

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802507842 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.07.2023 за ГРН 2237801724818



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 57D4880932128AF89EF149574FAC2846
Владелец: Леушина Александра Александровна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания

«20» июня 2023 г.

Протокол от «20» июня 2023 г. № 6/н

У С Т А В

Акционерного общества «Оптические медицинские приборы «Оптимед» (новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Оптические медицинские приборы «Оптимед», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (Закон об АО), Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) и иными нормативными актами.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Оптические медицинские приборы «Оптимед».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Optimed»
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Оптимед».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Optimed» JSC.
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
- 1.5. Общество создано на неопределенный срок и является непубличным акционерным обществом.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является:
 - разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание медицинской техники и изделий медицинского назначения;
 - разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание товаров народного потребления;
 - разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание продукции производственно-технического назначения.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.
- 3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 3.7. Общество имеет право участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 3.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.
- 3.9. В отношении Общества не используется специальное право Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, так же как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. На момент утверждения Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размер уставного капитала

6.1.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и составляет 509 411,25 (Пятьсот девять тысяч четыреста одиннадцать) руб. 25 коп.

6.1.2. Уставный капитал разделен на 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. 25 коп. каждая.

6.2. Увеличение уставного капитала

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

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Общество имеет право разместить к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. 25 коп. каждая (объявленные акции).

6.2.4. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

6.2.7. При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.2.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законодательством.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания с целью их погашения.

6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые, перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции в соответствии с п.2 ст.72 Закона об АО не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

6.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.3.6. Уставный капитал уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абз. 1 п.6 ст.76 Закона об АО;
- реорганизация в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Законом об АО и Уставом:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать часть стоимости имущества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

- получать информацию о деятельности Общества;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

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

- требовать созыва внеочередного общего собрания, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и Законом об АО;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и Законом об АО.

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

7.4. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить только закрытую подписку.

8.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2. ст.72 Закона об АО.

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Закона об АО, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых и/или размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении размещенных акций Обществом обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

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

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

9.8. Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, установленном ст.76 Закона об АО, с учетом требований действующего законодательства.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. 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.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

10.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

10.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания о выплате дивидендов. Если решением общего собрания дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6. Для выплаты дивидендов общее собрание утверждает дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 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 и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием.

11.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются аудитор и ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Компетенция общего собрания.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание.

Общие собрания могут быть годовыми или внеочередными. Годовое общее собрание проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

12.2. В компетенцию общего собрания входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 11) утверждение аудитора;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об АО;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об АО;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, ревизионной комиссии, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров этих вознаграждений и компенсаций;

21) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций

22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

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

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

Порядок принятия решений общим собранием

12.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 7, 9,16 и 17 пункта 12.2. Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

12.7. Решения общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 9, 14-22 пункта 12.2. Устава принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

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

12.10. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

12.11. Принятые общим собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Информация о проведении общего собрания

12.12. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п.2, 8 ст.53 Закона об АО, сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте Общества www.optimerd.ru.

В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания, и для случая, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

- повестка дня общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если голосование на общем собрании осуществляется с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования и Советом директоров принято решение о возможности голосования на общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания.

12.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган, в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов, утверждаемых общим собранием, проекты решений общего собрания, заключения Совета директоров о крупных сделках, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством. Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, в течение 30 дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Предложения в повестку дня общего собрания

12.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов для избрания в состав Совета директоров, на должность генерального директора и ревизионной комиссии. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами.

12.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее 5-ти дней после установленных Уставом окончаний сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания, и кандидатов для избрания органов управления и контроля.

12.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, 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;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 ст.53 Закона об АО количества голосующих акций;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.3, 4 ст.53 Закона об АО и Уставу;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции законом и (или) не соответствует требованиям Закона об АО, и иных правовых актов Российской Федерации.

12.19. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

12.21. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Порядок участия акционеров в общем собрании

12.22. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.

12.23. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.3, 4 ст.185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

12.24. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

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

12.27. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.

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

Внеочередное общее собрание

12.29. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора, ревизионной комиссии, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания по требованию аудитора, ревизионной комиссии или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров.

12.30. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора, ревизионной комиссии или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию аудитора, ревизионной комиссии или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, может быть принято только по основаниям, установленным Законом об АО.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть обжаловано в суд.

12.31. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию аудитора, ревизионной комиссии или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций,

должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

12.32. В случае если в течение установленного Законом об АО срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

Кворум общего собрания

12.33. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания 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 которого кворум имеется.

12.34. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций.

Бюллетени для голосования

12.35. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.36. При проведении общего собрания в форме заочного голосования, и при проведении общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, а также в случае если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 50 и более, бюллетень для голосования направляется в порядке и сроки, предусмотренные п.12.12 Устава для сообщения о проведении общего собрания, а также может быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

12.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.5 ст.60 Законом об АО. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

13.2. К компетенции Совета директоров 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 Законом об АО (в том числе определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней);

3) утверждение повестки дня общего собрания;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания;

5) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на решение общего собрания вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, а также вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

9) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора, ревизионной комиссии;

10) рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;

13) создание филиалов и открытие представительств;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Законом об АО;

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19) образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. В случае если Совет директоров не сформирован, то решения, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются общим собранием акционеров, за исключением вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания, утверждения повестки дня. Функции Совета директоров, связанные с созывом и проведением общего собрания, утверждением повестки дня собрания в данном случае осуществляет Генеральный директор.

13.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

13.6. Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов Совета директоров.

13.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое

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

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

13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии, Генерального директора. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

13.12. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

13.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом об АО или Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

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

13.15. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закон об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров и общему собранию.

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, в том числе:

14.2.1. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом;

14.2.2. утверждение в соответствии с организационной структурой Общества штатного расписания и должностных окладов работников Общества;

14.2.3. заключение и расторжение трудовых договоров с сотрудниками Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

14.2.4. поощрение работников Общества, а также наложение на них взысканий в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и решением общего собрания;

14.2.5. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

14.2.6. открытие в банках расчетного, валютного и других счетов Общества;

14.2.7. утверждение договорных цен на продукцию, тарифы и услуги Общества;

14.2.8. организация бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.2.9. решение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных Законом об АО, и Уставом. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом об АО и Уставом.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяются договором, заключаемым единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается решением Совета директоров. Совет директоров определяет срок полномочий Генерального директора, который может быть не более 5 лет. В случае если Совет директоров не определит срок полномочий Генерального директора, он считается избранным на срок 5 лет.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

15.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Законом об АО.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом и Законом об АО. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание вправе избрать ревизионную комиссию.

16.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания в количестве трех человек. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не был переизбрана на годовом общем собрании, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

16.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.

16.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу.

Члены ревизионной комиссии имеют право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

16.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном ст.55 Закона об АО и Уставом.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

17.1. Внешний аудит Общества осуществляется профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или акционерами.

17.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

17.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

18.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом.

18.3. Резервный фонд используется по решению Совета директоров исключительно для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

18.4. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном законодательством РФ.

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

18.6. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Законом об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

19.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Законом об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Законом об АО, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Законом об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). 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 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.

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

19.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст.60 ГК РФ. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Законом об АО.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются общим собранием или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

19.6. В случае добровольной ликвидации Генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на общее собрание вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации.

19.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, расчетам с кредиторами в порядке и сроки установленные федеральными законами. После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием.

19.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Законом об АО;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

19.9. При ликвидации документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.10. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления;

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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