

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА.....	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
7.1. Размещенные и объявленные акции Общества.....	7
7.2. Увеличение уставного капитала Общества.....	7
7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.....	8
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	9
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	10
9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	10
9.2. Обыкновенные акции Общества.....	11
9.3. Голосующие акции Общества.....	11
9.4. Порядок отчуждения акционерами акций Общества.....	12
10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	12
11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....	12
11.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.....	12
11.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акционерами размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	13
11.3. Порядок оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.....	14
12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	15
12.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества.....	15
12.2. Приобретение Обществом размещенных акций по решению Совета директоров.....	15
12.3. Порядок осуществления решения о приобретении Обществом размещенных акций.....	16
12.4. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.....	16
12.5. Консолидация и дробление акций Общества.....	17
12.6. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров.....	17
12.7. Определение рыночной стоимости имущества.....	18
13. ДИВИДЕНДЫ.....	18
14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	19
15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	20
16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	20
16.1. Общее собрание акционеров. Периодичность и формы проведения.....	20
16.2. Компетенция Общего собрания акционеров.....	21
16.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	22
16.4. Право на участие в общем собрании акционеров.....	23
16.5. Информация о проведении общего собрания акционеров.....	24
16.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	25
16.7. Внеочередное общее собрание акционеров	27
16.8. Кворум общего собрания акционеров.....	28
16.9. Бюллетени для голосования	28
16.10. Выполнение функций счетной комиссии.....	30
16.11. Протокол и отчет об итогах голосования.....	30
17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	30
17.1. Компетенция Совета директоров.....	30
17.2. Избрание Совета директоров.....	32
17.3. Председатель Совета директоров	33

17.4. Заседание Совета директоров.....	33
18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ОБЩЕСТВА.....	35
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	36
20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	36
21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	39
22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	39
23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	40
24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	41
25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	41
26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	42
27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	42
28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Протон", в дальнейшем именуемое "Общество", является непубличным акционерным обществом, правопреемником Закрытого акционерного общества "Торговый центр Протон", зарегистрированного Администрацией Советского района г. Орла 26.04.1995г., рег. № 443 (ОГРН: 1025700827283, ИНН: 5753018359). Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава Общества и оплатившие акции Общества юридические лица и граждане РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Протон".

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Протон".

2.2. Место нахождения Общества: г. Орел.

2.3. Адрес Общества: РФ, 302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 19.

2.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации, а адрес – адресом постоянно действующего исполнительного органа Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство научно-исследовательских работ, разработка и производство изделий в области электроники и приборостроения;
- разработка и производство товаров народного потребления, оборудования и программного обеспечения для производства и применения товаров народного потребления, изделий в области электроники и приборостроения;
- разработка, производство и реализация продукции и услуг, выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по Государственному оборонному заказу;
- использование при изготовлении продукции и выполнении НИОКР полуфабрикатов, содержащих драгметаллы, а также драгметаллов в чистом виде и в виде сплавов или солей;
- разработка и производство изделий электронной техники, в том числе в интересах Министерства Обороны РФ;
- деятельность, связанную с использованием сведений составляющих государственную тайну и обеспечение её защиты;
- ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание выпускаемой Обществом продукции, товаров народного потребления;
- разработка и реализация конструкторской и технологической документации, экономических разработок, экономических проектов;
- оказание услуг населению;
- организация и осуществление внешнеэкономической деятельности;
- организация и осуществление закупок, оптовой и розничной торговли сырьем, промышленными товарами, товарами народного потребления;
- осуществление товарообменных, компенсационных, лизинговых, инвестиционных операций;
- консультационные услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Помимо указанных основных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых, не противоречащих действующему законодательству РФ, видов внешнеэкономической деятельности;
- любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций Общества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

4.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

4.9. Число акционеров Общества не ограничено.

4.10. В Общество не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества;

4.11. Общество, в течение трех дней с момента изменения сведений, обязано сообщить в регистрирующий орган по месту своего нахождения:

- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
- фамилию, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Общества, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;
- иные сведения, вносимые в государственный реестр в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц".

В случае, если изменение указанных сведений произошло в связи с внесением изменений в Устав Общества, внесение изменений в государственный реестр осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления регистрирующего органа о таких изменениях.

4.12. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с Федеральными законами «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ, «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ, «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ и другими нормативными актами РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность за нарушение действующего законодательства РФ.

5.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, может быть возложена субсидиарная ответственность на акционеров Общества и (или) других лиц по обязательствам данного Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. 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 балансе Общества.

6.4. Решения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и ликвидации представительств Общества, об утверждении положений о филиалах и представительствах, внесении в них изменений и дополнений, о назначении руководителей филиалов и представительств и прекращении их полномочий, о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией принимаются Советом директоров Общества.

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

6.6. Изменения в Уставе Общества, связанные с изменением сведений о его филиалах и представительствах, вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.7. У Общества открыто представительство в г. Саратове, расположенное по адресу: Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Чернышевского, дом 94 "А".

Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества "Протон" в городе Саратове.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО "Протон" в г. Саратове.

Представительство представляет и защищает интересы Общества.

Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность Представительства.

6.8. У Общества открыто представительство в г. Москве, расположенное по адресу: Российская Федерация, 119602, город Москва, улица Академика Анохина, дом 2, корпус 1, квартира 243.

Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества "Протон" в городе Москве.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО "Протон" в г. Москве.

Представительство представляет и защищает интересы Общества.

Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность Представительства.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Размещенные и объявленные акции Общества.

7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из:

- 1 000 (Тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

7.1.2. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

7.1.3. Предельный размер объявленных акций Общества составляет:

- 500 (Пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

7.1.4. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам Общества тот же объем прав, который предусмотрен настоящим уставом для данной категории (типа) размещенных акций.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается только после полной оплаты уставного капитала, после соответствующей государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества Общества.

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

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций должна быть определена номинальная стоимость акций, размещаемых путем конвертации в них акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято.

7.2.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в подразделе 7.1 Устава Общества.

7.2.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.2.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ и сроки размещения этих акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- 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 в соответствии с действующим законодательством РФ преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- иные условия размещения, определение которых требует действующее законодательство РФ.

7.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, с учетом соблюдения требования, установленного в пункте 7.2.3 Устава Общества.

При увеличении уставного капитала Общества 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 Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.2.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

7.2.10. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

7.3.3. Общество вправе принять решение об уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества.

7.3.4. Общество вправе принять решение об уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных им акций.

7.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

7.3.6. 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 Обществом;
- 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, приобретенные по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.3.9. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.10. Уменьшение уставного капитала может происходить и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.3.11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется на основании Решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на величину, составляющую разницу между суммой номинальных стоимостей акций, решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято, и суммой номинальных стоимостей акций, размещенных путем конвертации в них акций, решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято.

7.3.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, а так же в иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ, за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов, и прочих поступлений могут создаваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и (или) Уставом, соответствующие фонды специального назначения (целевые фонды).

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала или меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством РФ на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решения и осуществить соответствующие действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, определенных в Уставе Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от размера его Уставного Капитала.

9.1.2. Все акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

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

9.1.6. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления и контроля, принятые в соответствии с их компетенцией;
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- не допускать своими действиями нанесения убытков, потерю прибыли, деловой репутации Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своих данных и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), в случае ликвидации Общества, пропорционально числу находящихся в его собственности акций соответствующей категории (типа). Право на получение части имущества Общества при его ликвидации может быть осуществлено только после окончательного расчета со всеми кредиторами и в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и получать их копии за плату, которая не может

превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте;

- по своему усмотрению передавать все или часть прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности либо на ином законном основании;
- обращаться в суд с исками к Обществу, к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, к держателю реестра акционеров Общества (регистратору) и к другим ответственным лицам в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции Общества.

9.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационной стоимости).

9.3. Голосующие акции Общества.

9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

9.3.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания Общества является полностью оплаченные обыкновенные акции и обыкновенные акции, приобретенные учредителями при создании общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9.3.3. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления, в контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом Общества, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

9.3.4. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

9.4. Порядок отчуждения акционерами акций Общества.

9.4.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

10.3. Выпуск, размещение, обращение и погашение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с решением об их размещении и действующим законодательством РФ.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

11.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством РФ, посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

11.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

11.1.3. В соответствии с действующим законодательством РФ запрещается совершение владельцем ценных бумаг Общества любых сделок с принадлежащими ему эмиссионными ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска.

11.1.5. Размещение Обществом 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).

11.1.6. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

11.1.7. Выпуск, размещение и погашение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с решением об их размещении и действующим законодательством РФ.

Размещение Обществом ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг Общества их первым владельцам.

Распределение – безвозмездное размещение ценных бумаг за счет источников Общества, определенных действующим законодательством РФ.

Подписка – размещение ценных бумаг на основании договоров (в том числе договоров купли-продажи, мены).

Закрытая подписка (частное размещение) – размещение ценных бумаг среди заранее известного круга лиц.

Конвертация – размещение ценных бумаг путем замены одних видов, категорий (типов) ценных бумаг другими.

11.1.8. Размещение Обществом акций осуществляется путем:

- распределения среди Учредителей Общества при его учреждении;
- распределения среди акционеров Общества;

- закрытой подписки;
- конвертации.

11.1.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется путем:

- подписки;
- конвертации.

11.1.10. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством какого-либо из способов, указанных в п. 11.1.8 и п. 11.1.9 Устава Общества и иными способами предусмотренными действующим законодательством РФ.

В случаях, установленных Уставом Общества и (или) действующим законодательством РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться посредством только одного определенного способа.

11.1.11. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Решение о размещении ценных бумаг – это решение уполномоченного органа Общества в соответствии с настоящим Уставом и (или) действующим законодательством РФ.

Способ размещения, а так же процедура осуществления размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, должны соответствовать действующему законодательству РФ и осуществляться в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.1.12. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества должен устанавливаться:

- в отношении конвертации привилегированных акций – Уставом Общества;
- в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг – решением о выпуске.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

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

11.1.13. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.1.15. 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).

11.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акционерами размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.2.1. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.2.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п. 11.1.14 и п. 11.1.15 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о:

- количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения);
- порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер;
- сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.2.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество:

- письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

11.2.4. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

11.3. Порядок оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

11.3.1. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

11.3.2. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

11.3.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.3.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.3.5. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется Советом директоров Общества в соответствии с подразделом 12.7 настоящего Устава.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11.3.6. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с подразделом 12.7 настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

11.3.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

11.3.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с подразделом 12.7 настоящего Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

11.3.9. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

11.3.10. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

11.3.11. Оплата акций, приобретаемых Обществом по решению принятому общим собранием акционеров о приобретении размещенных Обществом акций, при их приобретении осуществляется деньгами.

Оплата акций, приобретаемых Обществом по решению принятому Советом директоров о приобретении размещенных Обществом акций, при их приобретении осуществляется деньгами, если иная форма оплаты не будет определена соответствующим решением Совета директоров.

Цена приобретения обществом акций определяется Советом директоров Общества в соответствии с подразделом 12.7 настоящего Устава.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

12.1.1. Право Общества приобретать размещенные им акции путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества предусмотрено в пунктах 7.3.3....7.3.5 настоящего Устава.

12.1.2. Приобретение Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.

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

12.1.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.2. Приобретение Обществом размещенных акций по решению Совета директоров.

12.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

12.2.2. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

12.2.3. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Порядок осуществления решения о приобретении Обществом размещенных акций.

12.3.1. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых Обществом акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций каждой категории (типа);
- форма оплаты приобретаемых Обществом акций;
- срок оплаты приобретаемых Обществом акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций Обществом.

12.3.2. Форма оплаты приобретаемых Обществом акций устанавливается решением о их приобретении акций.

Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными правами;
- иными правами, имеющими денежную оценку.

12.3.3. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

12.3.4. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Устава.

12.3.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и (или) Федеральным законом "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.3.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 12.3.1 настоящего Устава.

12.4. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

12.4.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (в случае, если последние на этот момент будут размещены) либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.4.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.4.3. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.4.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

12.5. Консолидация и дробление акций Общества.

12.5.1. Консолидация и дробление акций Общества производится в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.6. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров.

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

- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона. "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия этого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- 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.

12.6.2. 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 в соответствии с пунктом 12.6.1 настоящего Устава может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

12.6.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с пунктом 12.6.1 настоящего Устава может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых Обществом акций;
- о порядке и сроках осуществления Обществом выкупа акций.

К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

12.6.4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

12.6.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Устава, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

12.6.6. Оплата выкупаемых Обществом акций осуществляется в денежной форме.

12.6.7. Порядок, процедура и сроки выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционеров – владельцев голосующих акций должны соответствовать действующему законодательству РФ.

12.6.8. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.6.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 12.6.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.7. Определение рыночной стоимости имущества.

12.7.1. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

12.7.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, за исключением случаев, когда действующим законодательством РФ предусмотрен иной порядок определения цены (денежной оценки) имущества.

12.7.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 12.6.1 настоящего Устава, а так же в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.7.4. В случае если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества

Общее собрание акционеров вправе не принять решение о выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также принять решение о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не может составлять:

- более 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов;
- более 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

13.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты Обществом не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по:

- объявленным акциям;

- акциям, приобретенным Обществом в соответствии с подразделами 12.1 и 12.2 Устава Общества;
 - акциям, выкупленным Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 12.6 Устава Общества;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 13.8.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 12.6 Устава Общества;
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
- 13.9.** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

14.4. По решению Совета директоров Общества держателем реестра акционеров Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление этой деятельности (далее - регистратор). Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с заключенным между ним и Обществом договором и правовыми актами Российской Федерации. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

14.5. 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.

14.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров Общества;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, положениями Общества об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества и (или) действующим законодательством РФ.

15.4. Генеральный директор назначается Советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, положениями Общества о Совете директоров, о генеральном директоре и (или) действующим законодательством РФ.

15.5. В Обществе не создается счетная комиссия. Функции счетной комиссии Общества осуществляет председатель общего собрания акционеров Общества.

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

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общее собрание акционеров. Периодичность и формы проведения.

16.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

16.1.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

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

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

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества,

также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

16.1.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.1.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 18 пункта 16.2.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.1.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, 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.

16.1.7. Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 ... 5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества 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 эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу";

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- об общем собрании акционеров Общества;
- о Совете директоров Общества;
- о генеральном директоре Общества;
- о порядке деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

27) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

16.2.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор Общества.

16.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

16.3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) Уставом Общества.

16.3.2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом

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

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей;

16.3.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 ... 5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.3.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

16.3.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров может быть установлен Уставом Общества, или положением об общем собрании акционеров Общества, или он может быть определен в регламенте общего собрания, утвержденном в качестве внутреннего документа Общества самим собранием при рассмотрении вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

16.3.7. Избрание членов Совета директоров Общества, предусмотренное подпунктом 4 пункта 16.2.1 Устава Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

16.3.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном Общем собрании акционеров.

16.3.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе, с учетом всех обстоятельств дела, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

16.4. Право на участие в общем собрании акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за:

- 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 65 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 16.8.2 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

16.4.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

16.4.5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.4.6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции (в ред. Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ)

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

16.5. Информация о проведении общего собрания акционеров.

16.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за:

- 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
- 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:
- или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (любым почтовым отправлением, принимаемым с выдачей отправителю квитанции);
- или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- или направлено по телефаксу (при условии, что на него получен ответ, позволяющий установить факт получения акционером сообщения по телефаксу).

При этом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, допускается использование в отношении разных акционеров различных из указанных способов направления сообщения.

16.5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

16.5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров,

а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Заключение аудитора обязательно подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, только в случае если Общество обязано в соответствии с правовыми актами Российской Федерации привлекать аудитора для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 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.

16.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

16.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора (единоличного исполнительного органа).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

16.6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности и даты её возникновения;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

16.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных пунктом 16.6.1 Устава сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 16.6.1 настоящего Устава сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 16.6.1 и 16.6.4 настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктам 16.6.2, 16.6.3 и 16.6.4 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

16.6.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидаты в список кандидатур по своему усмотрению.

16.7. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

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

16.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение:

- 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, избираемого путем кумулятивного голосования.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

16.7.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68, 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, избираемых кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.7.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 16.6 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

16.7.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания;
- указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.7.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

16.7.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 16.7.4 и 16.7.5 настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 16.7.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

16.7.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

16.7.9. В случае, если в течение установленного в пункте 16.7.6 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16.8. Кворум общего собрания акционеров

16.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

16.8.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

16.9. Бюллетени для голосования

16.9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.9.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров:

- направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (любым почтовым отправлением, принимаемым с выдачей отправителю квитанции);
- или вручен каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, допускается использование в отношении разных акционеров различных из указанных способов направления бюллетеня.

16.9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, включающая в себя формулировку соответствующего решения, которое может быть принято в результате голосования по этому вопросу;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата при выборах органов Общества, наименование утверждаемого аудитора и т.д.), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, с учетом требований, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.9.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Бюллетень признается недействительным:

- если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов;
- если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий.
- если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень признается недействительным:

- если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем;
- если при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени получены Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования);

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

16.10. Выполнение функций счетной комиссии.

16.10.1. В Обществе не создается счетная комиссия.

Функции счетной комиссии Общества выполняет председатель общего собрания акционеров Общества.

16.10.2. Обязанности председателя общего собрания акционеров при исполнении им функций счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса;
- подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

16.11. Протокол и отчет об итогах голосования.

16.11.1. По итогам голосования председатель общего собрания акционеров составляет протокол об итогах голосования, подписываемый им и секретарем общего собрания акционеров.

16.11.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) в форме совместного присутствия акционеров решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

16.11.3. В случае, когда на собрании акционеров не были оглашены итоги голосования, а также в случаях проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

16.11.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.11.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров и сдаются в архив Общества на хранение.

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

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**17.1. Компетенция Совета директоров.**

17.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

17.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 16.3.2 Устава Общества;

6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

21) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;

27) досрочное прекращение полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;

28) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором (единоличным исполнительным органом);

31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

35) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

36) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

37) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

38) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

39) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

40) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

41) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

42) утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера и утверждение договора с ним;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

17.2. Избрание Совета директоров.

17.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

17.2.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 5 (пяти) членов. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае если в бюллетене для голосования число кандидатов, за каждого из которых будут отданы голоса акционера, превышает количественный состав Совета директоров Общества, такой бюллетень для голосования признается недействительным.

17.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета

директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членом Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

17.2.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

17.2.6. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

17.3. Председатель Совета директоров

17.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

17.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

17.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, на общем собрании акционеров Общества.

17.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

17.4. Заседание Совета директоров

17.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Общества;
- по требованию любого члена ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию единоличного исполнительного органа Общества;
- акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяются в "Положении о Совете директоров" в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

17.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном "Положением о Совете директоров", учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

17.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Совете директоров".

17.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

17.4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

17.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

17.4.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не установлено иное.

17.4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.4.9. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством закрытой подписки;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

17.4.10. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;

2) досрочное прекращение полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;

3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

4) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

5) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован);

17.4.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

17.4.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Форма и содержание протокола заседания Совета директоров Общества должны соответствовать требованиям Устава Общества, "Положения о Совете директоров" Общества и действующему законодательству РФ.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

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

18.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции Совета директоров Общества.

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

18.3. Права и обязанности генерального директора Общества, а также сроки выплаты и размеры вознаграждения и компенсаций генеральному директору Общества определяются действующим законодательством РФ и договором (контрактом), заключаемым Обществом с генеральным директором. В договоре (контракте) устанавливается общая сумма вознаграждения за квартал, год в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам соответствующего квартала, года. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- подписывает решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, изменения и дополнения к ним;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом Общества, внутренними положениями Общества и действующим законодательством РФ.
- принимает решения об участии общества в других организациях (в том числе решения об учреждении новых обществ);

18.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества на следующем через 5 (Пять) лет заседании Совета директоров Общества.

Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляются по соответствующему решению Совета директоров Общества.

18.6. Управляющая организация (управляющий) утверждается Советом директоров Общества на срок 1 (Один) год.

Полномочия управляющей организации (управляющего) устанавливаются в соответствии с договором, утверждаемым Советом директоров при принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Полномочия управляющей организации (управляющего) могут быть определены Советом директоров только в пределах полномочий, установленных в пункте 18.4 настоящего Устава.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) Советом директоров до образования единоличного

исполнительного органа Общества на следующем через 1 (Один) год. заседании Совета директоров Общества.

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

18.8. Иные требования к процедуре избрания, полномочиям и функциям генерального директора Общества определяются в положении о генеральном директоре Общества и действующим законодательством РФ.

18.9. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании на срок до 6 (Шести) месяцев временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего) или о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

18.10. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) на срок достаточный для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества (но не свыше трех месяцев).

18.11. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

19.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 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 действующим законодательством РФ.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган или управляющий несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительный орган Общества (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае если в соответствии с положениями раздела 19 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 19.2 настоящего Устава.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

20.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества избираю(е)тся Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества, если иное не определено соответствующим решением общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ, избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров и не должен превышать 3 (трех) человек.

20.3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, предусмотренное подпунктом 11 пункта 16.2.1 Устава Общества, осуществляется простым (некумулятивным) голосованием по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии (ревизоры) Общества с учетом ограничений, накладываемых количественным составом данного органа управления Общества.

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, за которых отдано более половины голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если действующим законодательством РФ не установлено иное.

В случае если в бюллетене для голосования число кандидатов, за каждого из которых будут отданы голоса акционера, превышает количественный состав ревизионной комиссии Общества, такой бюллетень для голосования признается недействительным.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору Общества, равно как и другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

20.4. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

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

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности единоличным исполнительного органа.

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

20.6. По соответствующему Решению Общего собрания акционеров вместо коллегиального состава ревизионной комиссии Общества может быть избрано только одно лицо в качестве контрольного органа Общества. В таком случае контрольный орган Общества будет именоваться Ревизор, функции ревизионной комиссии Общества будут исполняться этим лицом, и все положения настоящего Устава, в которых упоминаются словосочетания: "ревизионная комиссия", "контрольный орган" Общества, и иные равнозначные по смыслу слова и словосочетания, в полном объеме будут распространяться на Ревизора.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

20.8. 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;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

20.9. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

20.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

20.14. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

20.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое должно отвечать требованиям положения о ревизионной комиссии Общества, настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

20.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

20.17. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Общество, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности вправе ежегодно привлекать на основании заключаемого договора профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества в любое время по требованию акционера (акционеров), право которому на это предоставлено действующим законодательством РФ.

Акционер (акционеры) – инициатор аудиторской проверки направляет в Совет директоров Общества соответствующее письменное требование. Срок, порядок направления и содержание данного документа должны отвечать требованиям, установленным в положении о Совете директоров Общества и действующим законодательством РФ.

В течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления требования акционера (акционеров) Совет директоров Общества должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества, размере и условиях оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения данной аудиторской проверки. Решение о проведении аудиторской проверки или об отказе в ее проведении направляется Обществом в течение 3 (Трех) дней с момента его принятия заказным письмом в адрес акционера – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении.

Процедура и порядок принятия вышеуказанного решения о проведении аудиторской проверки или об отказе в проведении аудиторской проверки устанавливаются в положении о Совете директоров Общества и (или) в соответствии с действующим законодательством РФ.

21.4. В случае проведения аудиторской проверки по инициативе акционера (акционеров), отчет аудитора высылается Обществом заказным письмом в адрес акционера – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении.

22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

22.1. Крупная сделка – сделка, являющаяся таковой в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является:

- имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении 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, принимающих участие в данном общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции общего собрания акционеров.

22.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является:

- имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в данном общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции общего собрания акционеров.

22.4. Решение об одобрении иных крупных сделок принимается общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок и процедура совершения Обществом крупных сделок должны соответствовать действующему законодательству РФ.

22.5. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

22.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

22.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и раздела 23 настоящего Устава, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

22.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в пунктах 22.2 – 22.7 настоящего Устава, может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

22.9. Положения настоящего раздела 22 Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

23.1. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – это лица, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

23.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества соответствующую информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

23.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

23.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если отдельное количество членов Совета директоров Общества, определяемое действующим законодательством РФ, признаются заинтересованными лицами, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, указанном в пункте 23.5 настоящего Устава.

23.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

23.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо

приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

23.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

23.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных пунктами 23.2 – 23.7 настоящего Устава Общества, может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

23.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23.10. Положения настоящего раздела 23 Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

24.2. 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 генеральный директор Общества в соответствии с Уставом Общества, положением о генеральном директоре Общества и действующим законодательством РФ.

24.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются соответствующими приказами генерального директора Общества.

24.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

24.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

25.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 26.1 настоящего Устава, за исключением документов, доступ к которым ограничен действующим законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета и протоколам совещаний единоличного исполнительного органа Общества. имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

25.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте.

25.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, документы и информацию, перечень которых определен действующим законодательством РФ, а также осуществлять раскрытие информации иным образом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем разделе Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующим законодательством РФ.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются действующим законодательством РФ.

26.3. В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность таких сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме:

- слияния;
- присоединения;
- разделения;
- выделения;
- преобразования в иную организационно-правовую форму,

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

26.3. 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.

26.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

26.5. Не позднее сроков, установленных действующим законодательством РФ, Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом Решении о реорганизации. При этом кредиторы Общества в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

26.6. При реорганизации Общество осуществляет и иные действия в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с учетом требований Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества в количестве не менее 3 членов.

Порядок выдвижения кандидатов и избрания членов ликвидационной комиссии Общества, права, обязанности и процедура деятельности ликвидационной комиссии Общества определяется положением о ликвидационной комиссии Общества и действующим законодательством РФ.

При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

Ликвидационная комиссия Общества несет в соответствии с действующим законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.3. Ликвидационная комиссия Общества обязана в трехдневный срок в письменной форме уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о ликвидации Общества, с приложением решения о ликвидации Общества.

Регистрирующий орган вносит в государственный реестр запись о том, что Общество находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого Общества, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает Общество, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации.

27.4. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

