

УТВЕРЖДЕН
Решением №3 единственного акционера
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова» - ООО «Виват»
от «27» ноября 2013 г.

от имени единственного акционера
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова» - ООО «Виват»
Генеральный директор _____ В. Н. Артемов

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «КОМСОМОЛЕЦ»
ИМЕНИ Н.С. АРТЕМОВА»

(новая редакция №2)

г. Тамбов
2013 год

Содержание:

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Правовой статус Общества

Статья 3. Цели и предмет деятельности

Статья 4. Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества

Статья 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

Статья 7. Дивиденды

Статья 8. Структура органов управления и контроля

Статья 9. Общее собрание

Статья 10. Совет директоров

Статья 11. Единоличный исполнительный орган

Статья 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Статья 13. Фонды Общества. Учет и отчетность

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец имени Н.С. Артемова», далее именуемое «Общество», является коммерческой организацией, учреждено на основании Постановления №329 Администрации Ленинского района г. Тамбова 23.09.1992 г., является правопреемником завода «Комсомолец», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец».

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ЗАВКОМ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – *Joint stock company «Tambovsky zavod «Komsomolets» named in honour of N.S.Artemov»*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - *JSC«ZAVKOM»*.

1.4. Место нахождения (адрес) Общества - РФ, 392000 г. Тамбов ул. Советская д. 51.

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

1.6. Единственный акционер Общества – общество с ограниченной ответственностью «Виват» (зарегистрировано инспекцией ФНС по г. Тамбову 26.03.2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1126829002156 ИНН: 6829081637, адрес местонахождения: г. Тамбов ул. Советская д.51 к.311).

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому праву, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке установленном действующим законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызваны действиями (бездействием) его акционеров, исполнительного органа или иными аффилированными лицами Общества, то на данных лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.7. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью.

2.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

Статья 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Предметом деятельности Общества в установленном законодательством РФ порядке является осуществление производственно-хозяйственной деятельности Общества.

3.2. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются: производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, биоэтанола, химического и нефтегазового оборудования; производство трубопроводной арматуры, производство подъемно-транспортного оборудования; производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов; производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрации или очистки жидкости и газов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электроэнергетике, электронной технике, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

3.4. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.5. Общество имеет право объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

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

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ, в т.ч. Закона «О Государственной тайне» и иных нормативных документов по вопросам защиты государственной тайны.

3.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства.

Статья 4. Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства

4.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.2. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

4.4. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Создание филиалов и открытие представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и являются обособленными подразделениями общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и осуществляют деятельность от имени Общества.

4.6. Создание (ликвидация) филиалов, открытие (закрытие) Представительств, утверждение Положений о филиале или Представительстве, а также внесение изменений в Устав Общества, связанные с созданием (ликвидацией) филиалов и открытием (закрытием) Представительств осуществляется на основании решения Совета директоров, принимаемые простым большинством голосов членов Совета директоров.

4.7. Директор филиала и Глава Представительства назначаются и освобождаются от должности решением Совета директоров Общества. Они выступают от имени Общества в пределах полномочий, предоставляемых Генеральной доверенностью, выданной Обществом.

4.8. Обществом открыто Представительство открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н. С. Артемова», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, комн.1208А.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества и составляет 100 935 000 (Сто миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей. Обществом размещены 10196 привилегированных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 2250 руб. каждая, и 34664 обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 2250 руб. каждая.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки, в пределах объявленных акций по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Размещение осуществляется только при условии их полной оплаты.

5.3. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях сокращения их количества, погашаются при их приобретении.

5.4. Акции, приобретённые Обществом не для уменьшения уставного капитала, сохраняются на балансе Общества в течение одного года, с момента изменения данных в реестре. По ним не начисляются дивиденды, не предоставляется право голоса на Общем собрании акционеров, они не учитываются при подсчёте голосов. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения (изменения данных в реестре). В противном случае Общее собрание должно

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

5.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.6. 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 законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.7. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, исходя из рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.8. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, определяется действующим законодательством РФ.

5.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки предоставить все необходимые документы и сведения в целях внесения в систему ведения реестра акционеров соответствующих изменений. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

5.10. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акции открытого общества, в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

5.11. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, обязано в течение 35 дней с момента внесения приходной записи о приобретении направить акционерам публичное предложение о приобретении ценных бумаг, в порядке, предусмотренном законом РФ.

5.12. Лицо, которое в результате добровольного и обязательного предложения стало владельцем более 95% общего количества акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить ценные бумаги по требованию их владельцев.

5.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5.14. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества на сумму превышающую размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения.

5.15. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых 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 РФ;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

5.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им привилегированных акций:

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

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

5.18. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции и об утверждении решения о выпуске и проспекта эмиссии ценных бумаг принимается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

5.19. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.20. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

5.22. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

5.23. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством.

5.24. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.25. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.26. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.27. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях предусмотренных Федеральными законами и настоящим Уставом.

Статья 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2. Все обыкновенные акция Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их владельцам равные права.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- избирать и быть избранными в органы управления и контроля;

- право на получение части имущества Общества (или его денежный эквивалент), в случае его ликвидации;

- получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- получать доступ к документам, в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам Настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.5. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их владельцам равные права.

6.6. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полной мере;

- ежегодно получать дивиденд в размере 10% от нераспределенной прибыли Общества;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества.

Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.7. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

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

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.10. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, ведение реестра может осуществляться самим обществом. Решение о ведении реестра самим Обществом принимается Советом директоров Общества большинством голосов участвующих на заседании членов.

6.11. Общество, поручившее ведением и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение

6.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.14. По требованию акционера или номинального держателя акций Держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7. Дивиденды

7.1. 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. 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.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) 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;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы ее 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;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа) в срок 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Статья 8. Структура органов управления и контроля

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

8.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 9. Общее собрание

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 16) решение о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Настоящим Уставом Общества.

9.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Совету Директоров, исполнительному органу Общества.

9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом не установлено иное.

9.6. Решение по вопросам п.п. 1-3, 5, 17 и 19.2 пункта 9.2. Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.7. Решение вопросов по п.п. 2, 6, 14-19 пункта 9.2. Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по вопросу об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, в случаях предусмотренных законом.

9.9. Общее собрание акционеров принимает решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. В данном случае решение об одобрении крупной сделки считается принятым, если за него проголосовало большинство акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.10. 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 законом.

9.11. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если этого требуют присутствующие на собрании акционеры, обладающие не менее чем 30% акций от общего числа акций, которыми владеют акционеры (представители акционеров), присутствующие на собрании. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.12. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения по приобретению акций, решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров открытого общества:

увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;

одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов открытого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в открытое общество;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения.

9.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества и повлекшее за собой причинение убытков данному акционеру, 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.

9.14. Сообщение о проведении собрания акционеров, должно быть сделано в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством РФ не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, если иное не установлено законом.

9.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. В форме заочного голосования не могут быть приняты решения об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ об акционерных обществах.

9.16. Размер вознаграждения Председателю Совета директоров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может быть установлен Общим собранием акционеров.

9.17. 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, а в случаях, предусмотренных законом, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.18. 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.

9.20. Внеочередное общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иное не установлено законом или настоящим Уставом Общества.

9.21. 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 (ревизора) общества, аудитора общества или; акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается в случае, если: не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законом 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 закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.23. 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.

Статья 10. Совет директоров

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров;
- 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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 10) рекомендации по распределению прибыли Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, а также утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 15) одобрение крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) Заключение трудового договора с Генеральным директором Общества.
- 18) По представлению Генерального директора согласование назначения и увольнения директоров, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также иных должностных лиц, перечень которых определяется Советом директоров Общества и доводится до сведения Генерального директора.
- 19) Назначение руководителей филиалов и представительств общества и освобождение их от занимаемой должности, утверждение договоров с ними.
- 20) Согласование организационной структуры Общества;
- 21) Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в пользование Обществом движимого имущества, относящегося к основным средствам, стоимость которого составляет более 30 000 000-00 (Тридцати миллионов) рублей от балансовой стоимости активов Общества или цены приобретения на дату принятия решения о совершении таких сделок:
- 22) Принятие решений о приобретении, отчуждении, сдаче внаем, в аренду или иное пользование Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.
- 23) Одобрение выдачи и получения Обществом займов и кредитов на сумму свыше 30 000 000-00(тридцати миллионов) рублей, одобрение на заключение договоров по обременению имущества (залоговые обязательства) на сумму свыше 30 000 000-00 (Тридцати миллионов) руб. от балансовой стоимости активов общества.
- 24) Установление порядка и основных условий совершения сделок, предусмотренных пунктами 14, 15, 21, 22 настоящего Устава
- 25) Утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения
- 26) Согласование основных принципов ценовой и тарифной политики Общества, предварительное согласование новых тарифных ставок (оклады рабочих и схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих).
- 27) Утверждение итогов размещения дополнительных акций.
- 28) Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.
- 29) Принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания дочерних и зависимых Обществ.
- 30) Вынесение предложения Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.
- 31) Принятие решений о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.п.) Генеральному директору.

32) Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

33) Принятие решений о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами на сумму свыше 50 000-00 (пятьдесят тысяч) рублей;

34) Одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, и иных сделок не связанных с производственной деятельностью Общества или ее обеспечением, в случае, если цена сделки превышает 500 000-00(пятьсот тысяч) руб.

35) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

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

10.4. Решение Совета директоров Общества по п.п.30 п.10.2 статьи10 должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.5. Избрание членов Совета директоров производится в соответствии действующим законодательством РФ и Настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

10.7. По решению собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.8. Членами Совета директоров могут быть только физические лица.

10.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

10.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать, полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатурами, выдвигаемыми в Совет директоров Общества. Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

10.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

10.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утвержденным Собранием акционеров.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Статья 11. Единоличный исполнительный орган

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

11.3. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества.

11.4. Права, обязанности и ответственность генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым соглашением (договором). Трудовое соглашение (договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах определенной Уставом компетенции и после получения предварительного одобрения их советом директоров или общим собранием акционеров общества.

11.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной Уставом компетенции;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств в соответствии с согласованной Советом директоров организационной структурой общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общее собрание акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.7. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет 3 (три) года, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа, при этом Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора и назначить нового генерального директора. Размер компенсации при досрочном прекращении полномочий Генерального директора определяется трудовым соглашением.

11.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества

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

11.10. На отношения между Генеральным директором и Обществом действие Трудового законодательства распространяется в части, не противоречащей закону об акционерных обществах.

11.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

12.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества.

12.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, размер которого устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

12.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, образованная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая право, заниматься аудиторской деятельностью. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и аудитор Общества составляют заключения.

Статья 13. Фонды Общества. Учет и отчетность

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

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

13.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 25% уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

13.4. Финансовый год Общества считается с 01 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации.

13.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

13.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

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

13.8. Общество обязано хранить документы:

договор о создании общества;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.9. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.8 по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

13.10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу

13.11. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроки, определенные действующим законодательством РФ.

13.12. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.8 в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

13.13. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, указанных в п. 13.8 Настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.14. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

13.15. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

14.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Настоящий Устав. 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.

14.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятия- правопреемника. При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

14.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

14.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме должно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. Кредиторы имеют право требовать прекращения обязательств перед ними в течение 30 дней.

14.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

14. 8. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии».

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается Арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции.

Порядок деятельности ликвидационной комиссии определяется «Положением о ликвидационной комиссии».

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

14.10. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.