

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
ОАО «Тамбовский завод
«Комсомолец» им. Н.С.Артемова»**

Протокол № 1 от 14 мая 2002 г.

Председатель собрания

_____ **В. Н. Артемов**

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД “ КОМСОМОЛЕЦ” ИМЕНИ Н. С. АРТЕМОВА»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Тамбов
2002**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н. С. Артемова», в дальнейшем 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
 - 1.3. Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.Артемова» является открытым акционерным обществом.
 - 1.4. Полное официальное наименование Общества – открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.Артемова». Сокращенное наименование Общества – ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова».
 - 1.5. Место нахождения (адрес) Общества – РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.
 - 1.6. Почтовый адрес Общества: РФ, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
 - 1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
 - 1.8. 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.
 - 1.9. Основными видами деятельности Общества являются:
—разработка, изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе: оборудования для химической, спиртовой, ликеро-водочной, пивоваренной и нефтяной промышленности; оборудования и арматуры для газовой промышленности и магистральных газопроводов; оборудования для энергетического комплекса атомной энергетики; пожарной техники и огнетушащих средств.
- Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством РФ, в соответствии с целью своей деятельности.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.
Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием место нахождения.
Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается советом директоров Общества.
- 2.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

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

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

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

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

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

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

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных , по личному составу).

3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров привилегированные именные акции в количестве 10196 (Десять тысяч сто девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью 500-00 рублей каждая и обыкновенные именные акции в количестве 34664 (тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) штуки , номинальной стоимостью 500-00 руб. каждая.

3.3. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- ежегодно получать дивиденд в размере 10% от не распределенной прибыли Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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;
- 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.

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

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующему количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.5. 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 в соответствии с законодательством РФ; если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции

должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 3.7. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Общество вправе выпускать векселя.
- 3.8. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.
- 3.10. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.
- 3.11. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 3.12. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.
- 3.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. При этом приобретенные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 3.14. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.
- 3.15. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.
- 4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям.
- 4.3. Акционеры обязаны:
 - соблюдать требования Устава Общества;
 - своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.
- 4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
- 4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для

Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство Общества.

- 4.7. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своим аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества равен 22.430.000-00 (двадцать два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей и состоит из 10196 привилегированных акций номинальной стоимостью 500-00 рублей каждая и 34664 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500-00 рублей каждая, приобретенных акционерами.
- 5.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.
- 5.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ или Общим собранием акционеров.
- 5.4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 5.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 5.6. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.
- 5.7. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом кредиторов Общества.
- 5.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.
- 5.9. В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше

определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.10. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

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

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

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. 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) увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) утверждение аудитора Общества;
 - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
 - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п.10.6. настоящего Устава;
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - 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: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии ;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 7.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года. Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 7.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в совете директоров. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.
- 7.7. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3, 5, 7, 8, 18-20 пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в

собрании.

Решение по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании .

- 7.8. Решение по вопросам, указанным в пп.2, 6-8, 15-17, 19-21 пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
- 7.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 7.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания , а также изменять повестку дня.
- 7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается советом директоров.
- 7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения. Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения обществом. При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования; при этом совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
- 7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «лицами, требующими созыва»). В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 7.14. Совет директоров Общества обязан в течении 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о его созыве либо об отказе в

созыве. В случае, если в течение указанного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.16. При созыве Общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней;
- 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), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

7.17. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием не могут решаться вопросы, указанные в п.7.5 ст.7 настоящего Устава. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва, совет директоров не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества путем кумулятивного голосования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для

избрания нового состава совета директоров в случае, если количество членов становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней (70 дней при выборах кумулятивным голосованием) с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

7.20. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и не позднее 50 дней в общем случае, более чем 65 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием.

7.21. Сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования печатаются в газете «Полис Профи»

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров кумулятивным голосованием;
- за 20 дней — во всех остальных случаях.

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

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

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

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

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

7.24. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

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

Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

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

7.26. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее чем:
— за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
— за 20 дней – во всех остальных случаях.

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

7.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего Собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 6) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6-8, 16,17, 19-22 пункта 7.2. ст. 7 настоящего Устава;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций. облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- 13) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов, благотворительных фондов и открытие представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок с заинтересованностью;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

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

- 8.3. Количественный состав членов совета директоров Общества не может быть менее 7 человек и определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Членом совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.
- 8.4. Члены совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава совета директоров на внеочередном Общем собрании, полномочия вновь избранного совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 8.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.
- 8.6. Председатель совета директоров избирается советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 8.7. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

- 8.8. В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет по решению совета директоров один из его членов.
- 8.9. Заседания совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется положением о совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
- 8.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются голосованием. Члены совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Члены совета директоров не имеют право передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров.
- 8.11. Решения совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно. Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 8.12. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выбора членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.13. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 8.14. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 9.2. Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров Общества на неограниченный срок. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним контракт, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества.
- 9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в РФ и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

- 9.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 9.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 9.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

10. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

- 10.1. 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, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 10.3. 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.
- 10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.
- 10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
- 10.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров Общества единогласно. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 10.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.8. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.
- 10.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение аудитора для определения рыночной стоимости

имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе один раз в год принимать (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Выплата годовых дивидендов осуществляется не позже чем через шесть месяцев после Общего собрания акционеров, принявшего решение об их выплате.

11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.6. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности 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, 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, предусмотренных федеральными законами.

11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности 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.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

- 12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год. Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.
- 12.2. деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.3. Проверка (ревизии) 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 12.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
- 12.5. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются совету директоров. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.
- 12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 13.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.
- 13.2. 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.
- 13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.
- 13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

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

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

13.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке. решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- —документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- —положение о филиале или представительстве Общества;
- —годовые отчеты;
- —документы бухгалтерского учета⁴
- —документы бухгалтерской отчетности;
- —протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа Общества;
- —бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- —отчеты независимых оценщиков;
- —списки аффилированных лиц Общества;
- —списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- —заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- —иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров. органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 14.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.
- 14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 14.7. ст. 14 настоящего Устава. 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 (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 14.3. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, поименованным в п. 14.7. ст. 14 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 14.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
- 14.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно включено в этот список в течение трех дней со дня предъявления требования.
- 14.6. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 14.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
- 15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 15.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

- 15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
- 15.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.
- 15.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органами, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.9. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.