

5583p
Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
20 мая 2016 г
Председатель собрания

Гатин М.М.



Устав
Акционерного общества
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(в новой редакции)

Казань 2016 г.

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
11. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
12. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
13. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ
15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
18. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
19. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
20. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ
21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ
22. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
23. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
24. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
25. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
28. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
29. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
30. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
31. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
32. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
33. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
34. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
35. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
36. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
37. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
38. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
39. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
40. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
41. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
42. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
43. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
44. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
46. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
47. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
48. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
49. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА
50. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
51. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
52. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
53. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

54. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
55. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
56. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
57. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
58. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
59. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
60. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
61. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
62. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА
63. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
64. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
65. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
66. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
67. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ
68. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
69. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ, другими законодательными актами и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Государственного предприятия – треста «Татэлектромонтаж».

Общество является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности, хозяйственного расчета и самоокупаемости.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», на татарском языке – Акционерлык жәмгыяте «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», на английском языке – JSC «TATELECTROMONTAZH»; сокращенное - АО «ТАТЭМ».

1.3. Место нахождения Общества – Республика Татарстан, г. Казань.

1.4. Общество создается на неограниченный срок.

1.5. В отношении Общества специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования в управлении Акционерным обществом «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не используется.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности являются: проектные работы, строительство, электромонтажные работы, промышленная деятельность, работы по монтажу связи, КИП и автоматики, научно-исследовательские, проектно-конструкторские и внедренческие работы, осуществление функций заказчика-застройщика, маркетинговые, инженеринговые и консалтинговые услуги, оптовая и розничная торговля, посреднические и транспортные услуги, поставка и реализация товарно-материальных ценностей, хранение и реализация нефтепродуктов и эксплуатация автозаправочных станций, экспертно-лицензионная, образовательная, а также любая иная, не запрещенная действующим законодательством, деятельность.

2.3. Для достижения своих целей Общество имеет право совершать любые не запрещенные законодательством сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется соответствующим законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.3 Общество имеет и может открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и татарском языках и указание на его место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности.

3.6. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания, либо иным образом имеющие возможность определять его действия, то на таких 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 указанные права и (или) возможности в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение в Татарский Республиканский Государственный архив в соответствии с согласованным с ним перечнем документов;
- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет и может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. В Положении указывается их название, виды деятельности, руководящие органы, определяется порядок взаимоотношений с Обществом. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства назначается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора, и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за их деятельность.

5.4. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

5.5. Изменения сведений о филиалах и/или представительствах Общества, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента внесения изменений в сведения о филиалах и/или представительствах в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество принимает участие в дочерних и зависимых обществах, созданных и создаваемых на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законами иностранных государств по месту нахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Общество принимает участие в дочерних обществах путем внесения в их уставные капиталы своей доли, обеспечивающей право давать им обязательные для исполнения указания, либо путем заключения договоров.

6.3. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами.

6.4. Дочернее общество не отвечает по обязательствам Общества.

6.5. Право Общества давать указания дочерним обществам, обязательные для исполнения, предусматривается в их уставах или договорах с Обществом.

6.6. В случае, если Общество имеет право давать дочерним обществам обязательные для исполнения указания, оно отвечает солидарно с ними по сделкам, совершаемым во исполнение таких указаний.

6.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные права и (или) возможности в целях совершения дочерним обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство). Убытки считаются причиненными по вине Общества, когда оно использовало свои возможности, заведомо зная, что в результате этого дочернее общество понесет убытки.

6.8. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине. Общество в случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источниками формирования имущества являются:

- уставный капитал, определенный Обществу в результате приватизации в соответствии с законодательством Республики Татарстан;

- доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;

- доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, «ноу-хау», программных продуктов, монопольных прав и привилегий, торговых марок и товарных знаков, а так же финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций;

- инвестиции юридических лиц, граждан России и иностранных граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательными актами.

7.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества филиалов и представительств.

7.4. Для обеспечения деятельности Общество имеет уставный капитал, составляющий 559500 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, разделенный на 70 (Семьдесят) привилегированных и 1049 (Одна тысяча сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 500 (Пятьсот) рублей каждая, размещенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Общество вправе дополнительно выпустить и разместить акции на сумму 559 500 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

7.6. Каждый акционер Общества может приобрести в установленном порядке неограниченное количество акций.

7.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров. Совет директоров определяет количество дополнительных обыкновенных и привилегированных акций, порядок их размещения. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров общества. Увеличение уставного капитала для покрытия убытков Общества не допускается.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе и путем приобретения части акций. В случаях, предусмотренных ФЗ, решение о приобретении части акций в целях уменьшения уставного капитала принимается Общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого он станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.12. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

8.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

8.2. Рыночная стоимость определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

8.3. В случае, если все члены Совета директоров заинтересованы в сделке, для определения рыночной стоимости имущества привлекается независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика также является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Размер ежегодных обязательных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет менее 15 процентов уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций при отсутствии иных средств.

9.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества, оцениваемых в соответствии с п.3. ст.35 ФЗ, окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.3. Если при этом величина уставного капитала окажется меньше минимальной установленной величины, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.4. В случае, если такое решение не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

9.5. Кроме резервного фонда, созданного в соответствии с п.9.1., в Обществе могут создаваться фонды специального назначения, формируемые как за счет чистой прибыли, так и за счет иных не запрещенных законодательством источников.

Конкретный размер отчислений, осуществляемых Обществом в фонды специального назначения, определяется Общим собранием акционеров Общества.

9.6. В годовом отчете на годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны содержаться данные о расходовании средств фондов Общества за истекший финансовый год.

Утверждение на Общем собрании акционеров годового отчета и баланса Общества означает одобрение акционерами направлений расходования средств фондов Общества в отчетном году.

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество имеет и может размещать ценные бумаги в форме обыкновенных и привилегированных акции, причем общая номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

11. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.1. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.2. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, ликвидными ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение путем зачета его требований к Обществу.

11.3. Денежную оценку имущества, вносимого в качестве оплаты за дополнительные акции, производит Совет директоров в соответствии со ст.77 ФЗ.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

11.4. Право голоса имеют только полностью оплаченные акции.

11.5. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные в решении об их размещении, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

12. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

12.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ, но не ниже их номинальной стоимости.

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

13. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки, а также конвертации акций. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

13.2. 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.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ

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

14.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. Для составления такого списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

15.1. Акционеры-владельцы голосующих акций осуществляют свое право преимущественного приобретения акций в порядке, предусмотренном ст. 41. ФЗ.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционе-

ров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ.

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

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

16.4. Приобретенные Обществом акции должны быть реализованы в течение одного года с даты приобретения. До реализации указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Привилегированные акции приобретаются по цене, устанавливаемой Советом директоров на дату их продажи.

16.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

17.1. Общество не вправе приобретать размещенные им обыкновенные акции:

-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

17.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных привилегированных акций определенного типа:

-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

18. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

18.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

18.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным Законом и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

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

19. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

19.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением вопросов, касающихся их непосредственно, в частности:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- при внесении в Устав изменений и дополнений, в той или иной степени ограничивающих их права.

19.2. Все привилегированные акции Общества являются привилегированными акциями одного типа, предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

19.3. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции по решению общего собрания акционеров на следующих условиях:

- привилегированные акции конвертируются в обыкновенные акции одна в одну. Таким образом, количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству обыкновенных акций, подлежащих выпуску в целях конвертации;

- решение о выпуске обыкновенных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов владельцев обыкновенных акций и владельцев привилегированных акций;

- Общество вправе принять решение о конвертации всего выпуска акций на установленную дату.

19.4. Размер дивиденда на каждую привилегированную акцию устанавливается в размере 100 процентов от номинальной стоимости, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, не может быть меньше размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

19.5. В случае, если Общее собрание акционеров примет решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, акционеры - их владельцы приобретают право голоса со следующего собрания акционеров до полной выплаты причитающихся им дивидендов.

19.6. Ликвидационная стоимость имущества на каждую привилегированную акцию, выплачиваемая при ликвидации Общества, устанавливается в размере 100 процентов балансовой стоимости акции на дату принятия решения о ликвидации Общества.

20. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

20.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций Общества 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 пунктом 3 статьи 79 ФЗ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.

20.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им указанных привилегированных акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным уставом общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

20.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществом требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

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

21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

21.1. При составлении и утверждении повестки дня и включении в нее вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций, Совет директоров обязан

проинформировать акционеров о наличии у них такого права, цене и порядке выкупа.

21.2. Указанная информация должна содержаться в сообщении акционерам о проведении Общего собрания. Помимо информации, указанной в п. 21.1. настоящего Устава, в сообщении акционерам должно быть указано время регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

21.3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требование о выкупе может быть предъявлено в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

21.4. По истечении срока, указанного в п. 21.4. настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

21.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое привело к возникновению права требования выкупа. В случае, если указанных средств недостаточно для выкупа, акции выкупаются пропорционально поданным заявкам.

21.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

21.7. Акции, выкупленные Обществом, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

22. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Дивиденды выплачиваются Обществом исключительно денежными средствами из чистой прибыли за текущий год, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дивиденды по привилегированным акциям за истекший год также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Чистая прибыль направляется для выплаты дивидендов после осуществления всех выплат, предусмотренных законодательством и начисления фондов, предусмотренных настоящим Уставом.

22.2. Решение о выплате дивидендов, размер дивидендов принимается акционерами на Общем собрании по представлению Совета директоров после утверждения годового баланса, представленного исполнительным органом Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

22.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

22.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

22.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

22.6. Лицо, не получившее дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

23. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

23.1. Общество не вправе принимать решение о выплате годовых дивидендов по акциям в случаях:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

23.2. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

23.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

24. РЕЕСТР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Ведение Реестра поручается специализированной организации по решению Совета директоров; Общество не освобождается от ответственности за правильное ведение Реестра.

24.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра об изменении своих данных. В случае не предоставления таких данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

25. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан выдать выписку из Реестра, подтверждающую его права и не являющуюся ценной бумагой.

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Ежегодно в апреле - июне проводится годовое собрание. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 26.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке и проведении Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы
- 27.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 27.1.2. Реорганизация Общества;
 - 27.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
 - 27.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 27.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 27.1.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции;
 - 27.1.7. Уменьшение уставного капитала в соответствии с пунктом 7 ст.48 ФЗ
 - 27.1.8. Избрание Генерального директора Общества;
 - 27.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 27.1.10. Утверждение аудитора Общества;
 - 27.1.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 27.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 27.1.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
 - 27.1.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
 - 27.1.15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 27.1.16. Дробление и консолидация акций;
 - 27.1.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 27.1.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 27.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 27.1.20. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
 - 27.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, не может быть передано какому-либо иному органу.

28. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 28.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Каждая акция предоставляет акционеру один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

28.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

28.3. Решение по пунктам 27.1.1-27.1.3., 27.1.5., 27.1.15. Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

28.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним Регламентом Общества и утверждается общим собранием акционеров.

28.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества.

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

28.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушениями действующего законодательства и Устава Общества в случае, если он не принимал участия в голосовании или голосовал против принятия решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

29. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

29.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона - более чем за 80 дней до даты его проведения.

29.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему голосующих акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

29.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

30. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

30.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.talem.ru/>.

30.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время, место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

30.4. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иную информацию, установленную законодательством. Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право участия в Общем собрании акционеров в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании Общества, во время его проведения.

31. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 2-х месяцев после окончания отчетного года (до 1 марта) вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

31.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категорий (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

31.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о месте работы и занимаемой должности за последние 5 лет;
- подпись о согласии кандидата.

31.5. Совет директоров обязан рассмотреть представленные предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 31.1. Устава Общества.

31.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение об отказе может быть обжаловано в суд.

31.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов и формулировки решений, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

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

32. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

32.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

32.2. В повестку дня обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

33. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

33.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих 10 или более процентами голосующих акций, осуществляется Советом директоров в течение 50 дней с момента представления требования о проведении Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении Общего внеочередного собрания.

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

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

33.3. В случае, если требовалис о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания и указание количества, категории принадлежащих им акций. Требование должно быть подписано всеми акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

33.4. В течение 5 дней с момента предъявления указанного требования Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение об отказе принимается, если:

- не соблюден определенный ФЗ и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не владеют в совокупности 10 процентами голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предлагаемых в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- вопрос, предлагаемый в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ и настоящего Устава.

33.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

33.6. В случае, если в течение установленного срока Совет директоров не примет решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или будет принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

34. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

34.1. Счетная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров и не может быть менее 3 человек. Полномочия счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

В состав комиссии не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии (ревизора), члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, привлекаемые на эти должности.

34.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

35. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

35.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер имеет право в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании. Представитель акционера (акционеров) на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст.185, 185.1 ГК РФ или заверенной нотариально.

35.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю или его представителю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

36. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

36.1. Общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

36.2. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

36.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения высочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

36.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

37. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

38. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

38.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями установленной формы.

38.2. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетени выдаются акционерам или их представителям при регистрации для участия в Общем собрании.

38.3. Бюллетень для голосования, в общем порядке, должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение сущности кумулятивного голосования.

39. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

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

40. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

40.1. По итогам голосования по каждому из вопросов составляется протокол, подписываемый всеми членами Счетной комиссии, или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

40.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

40.3. Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

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

41. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

41.1. Протокол Общего собрания акционеров ведется Секретарем Совета директоров и оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

41.2. В протоколе указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которым обладают владельцы голосующих акций Общества, принимающие участие в голосовании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

Кроме того, в протоколе должны отражаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые Общим собранием акционеров.

42. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

42.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со ст.48 ФЗ.

42.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, и не может быть менее чем пять членов.

42.3. Членам Совета директоров, не занимающим оплачиваемые должности в структурах Общества, компенсируются расходы, связанные с исполнением обязанностей.

42.4. Совет директоров возглавляется Председателем, избираемым из состава членов Совета.

42.5. Для ведения протоколов и другой документации Совета Совет директоров назначает Секретаря Совета не из числа членов Совета директоров общества.

43. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

К компетенции Совета директоров относятся:

- 43.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 43.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;
- 43.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 43.4. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 43.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 43.6. Вынесение предложений на Общее собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 43.7. Принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций;
- 43.8. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества;
- 43.9. Приобретение размещенных Обществом акций;
- 43.10. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 43.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 43.12. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 43.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 43.14. Принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением участия в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 43.15. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 43.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества, в соответствии с положениями гл. X Федерального закона;
- 43.17. Одобрение сделок, связанных с заинтересованностью, в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона;
- 43.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 43.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

44. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

44.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия всех членов Совета директоров решением общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.

44.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

44.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. В члены Совета директоров могут быть избраны и не акционеры Общества.

44.4. Кандидат в члены Совета директоров должен иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет, не иметь судимости за корыстные преступления.

44.5. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования 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 или более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

45.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя простым большинством голосов.

45.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета, председательствует на них, председательствует на Общих собраниях акционеров.

45.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета по решению присутствующих членов Совета.

46. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

46.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по инициативе Председателя Совета, по требованию хотя бы одного члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора Общества.

46.2. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на этом Заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

46.3. Решения на Заседании Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в Заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ и настоящим Уставом. Каждый член Совета имеет на Заседании Совета один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому запрещается. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на Заседании члену Совета.

46.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол оформляется в течение 3 дней после заседания Совета. В протоколе указывается: место и время проведения заседания, лица, присутствующие на Заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета.

47. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

47.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

47.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, стоимость которых составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

47.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены исключительно решением Общего собрания акционеров. Генеральным директором Общества может быть избран исключительно акционер Общества, имеющий высшее техническое, экономическое или юридическое образование, проработавший на руководящих должностях не менее 5 лет, не имеющий судимости за корыстные преступления. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Контрактом. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или другой член Совета по его поручению. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей Федеральному закону.

47.4. Для осуществления деятельности Генерального директора создается аппарат, штаты которого утверждает Генеральный директор.

48. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

48.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор 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.

48.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

48.3. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, имеющие значение для дела.

48.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

48.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие не менее чем 1 процентом обыкновенных размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

49. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА

49.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

49.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров с привлечением в случае необходимости Аудитора Общества.

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

В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на внеочередное Общее собрание акционеров.

49.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

49.5. К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, которые обусловлены разумными экономическими причинами, не отличаются существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого Обществом, и необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности, в том числе:

- по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности;
- на выполнение работ;
- по реализации готовой продукции;
- по получению кредитов для оплаты текущих операций.

50. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются:

50.1. Член Совета директоров;

50.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

50.3. Акционер (акционеры), владеющие совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

51. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Лица, указанные в статье 50 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают руководящие должности;

- об известных им крупных сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

52. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

52.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

52.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

52.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

52.4. Для принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

53. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

53.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование акционера, не заинтересованного в совершении данной сделки и обратившегося с иском о признании данной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 настоящего Федерального закона;

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней.

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

54. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

54.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор).

54.2. Компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) устанавливается Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

54.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 5-ти человек.

54.4. Проверка финансово - хозяйственной деятельности структурных подразделений осуществляется по графику, утверждаемому Генеральным директором; проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества в целом осуществляется по итогам работы за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров - владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

54.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

54.6. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

54.7. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии (ревизора) следующим годовым собранием. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия (ревизор) не была переизбрана на годовом собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

54.8. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в руководящих органах Общества. Ревизионная комиссия возглавляется Председателем, избираемым из ее состава. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (ревизора).

55. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

55.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

55.2. Аудитора общества утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг утверждает Советом директоров.

56. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) И АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, представляемое Генеральному директору для принятия решения.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества в целом за истекший год Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

57. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

57.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предусмотренную действующим законодательством.

57.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества.

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

58. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

58.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, и внесенные в него изменения и дополнения к нему, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, Свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора);
- списки аффилированных лиц Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 58.2. Документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

59. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с действующим законодательством РФ.

60. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 60.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 60.2. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию указанных в п.60.1 лиц предоставить им копии соответствующих документов. Взимаемая за это плата не может превышать затраты на их изготовление.

61. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
 - иные сведения, определяемые Банком России.

62. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

- 62.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 62.2. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 62.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или ее несвоевременного предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом в размере причиненного ущерба.
- 62.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с действующим законодательством.

63. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

63.1. Трудовые отношения с работниками Общества, основанные на личном труде, могут быть оформлены в виде трудового договора (контракта). Генеральный директор, а также руководители филиалов и представительств, действующие по доверенности, вправе привлекать работников к работе по совместительству, а равно поручать выполнение дополнительной работы по договорам гражданско-правового характера с оплатой по фактическим результатам. Генеральный директор определяет порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления отпусков и выходных дней.

63.2. Общество обеспечивает установленный законом минимальный размер заработной платы, условия труда и меры социальной защиты работников.

63.3. Общество имеет право использовать своих сотрудников на условиях совместительства в своей структуре.

63.4. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии.

63.5. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению, для реализации чего Общество в установленном порядке вносит отчисления от своих доходов в соответствующие фонды.

63.6. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также производственных, технологических, финансовых норм на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия взысканий определяется правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством.

64. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

64.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

64.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

64.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

64.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

64.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом.

64.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

64.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

65. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

65.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

66.2. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию.

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

66. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

66.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

66.2. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения об имуществе Общества, требованиях кредиторов, результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

66.3. Если имеющихся у Общества денежных средств окажется недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для судебных решений.

66.4. Выплаты кредиторам производятся в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ и в соответствии с ликвидационным балансом.

66.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

67. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ

67.1. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами Общества в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ;
- выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости имущества по привилегированным акциям;
- распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

67.2. Распределение имущества по каждой очереди осуществляется после полного завершения расчетов по предыдущей очереди.

68. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

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

69. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

69.1. Если какое - либо положение настоящего Устава становится недействительным, в том числе и в связи с изменением действующего законодательства, это не затрагивает действительности остальных положений.

69.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании .

69.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации. Указанные изменения и дополнения или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 28
(двадцать восемь) листов.

Генеральный директор

Ю.И.

Солуянов

Международная ИФНС России
в Калининградской области
«ИФНС»
ОПН
ГРН
Экземпляр для хранения
в регистре
М.П.

