

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Казанский медико-инструментальный завод»
28 мая 2014 года
(Протокол годового общего собрания
акционеров от 02 июня 2014 года)

Председатель собрания

/Р.С. Хакимов/



У С Т А В
открытого акционерного общества
«Казанский медико-инструментальный завод»

Казань 2014 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Казанский медико-инструментальный завод» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 26.1X.92 г. НУП-466 «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия производственного объединения «Казанский медико-инструментальный завод» и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Казанский медико-инструментальный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «КМИЗ».

2.2. Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12.

2.3. Почтовый адрес Общества – 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12.

2.4. Тип Общества: открытое.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты государственной регистрации.

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

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

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

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ.

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

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество может быть участником другого общества, организации, союза или ассоциации коммерческих организаций.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.5. Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.

Настоящий Устав разработан на основе действующего законодательства РФ и РТ. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом или принимаемыми в соответствии с ним внутренними документами Общества, регулируются действующим законодательством РФ и РТ, нормативными документами Банка России.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация медицинских изделий, продукции промышленного, научно-технического, сельскохозяйственного назначения и товаров народного потребления;
- организация и внедрение научно-технических разработок, включая создание «ноу-хау», опытных образцов, проведение испытаний;
- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований, связанных с инновационным процессом;
- оказание транспортных услуг, осуществление перевозок хозяйственных грузов для организаций и граждан;
- участие в подготовке и проведении выставок, презентации, ярмарок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий в области обмена опытом;
- экспедиторские, сервисные, консультационные, инновационные, представительские, арендные и информационные услуги;
- осуществление активной информационной и рекламной работы с целью расширения производства, укрепления финансового и хозяйственного положения, внешнеторговой деятельности;
- посредническая деятельность по приобретению и реализации продукции юридических и физических лиц – продовольственных и промышленных товаров, оборудования, сырья и материалов;
- оптовая и розничная торговля, в т.ч. лекарственными средствами, открытие и содержание собственной торговой сети, а также объектов общественного питания, снабженческо-сбытовая деятельность;
- дилерские операции, иные формы коммерческого посредничества, трастовые услуги;
- наука и научное обслуживание;
- прокат транспортных средств;
- приобретение и реализация движимого и недвижимого имущества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке;
- организация складского обслуживания;
- капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция жилых, бытовых и производственных зданий и сооружений, а также объектов благоустройства;
- выполнение столярных и мебельных работ;
- лизинговые операции.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и РТ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в

неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных 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 (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных 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.

4.5. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 572 060 (Три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи шестьдесят) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на следующие категории акций одинаковой номинальной стоимости:

1) привилегированные акции – 12851 шт.

2) обыкновенные акции – 344355 шт.

Номинальная стоимость акции составляет 10 (Десять) рублей. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Число объявленных акций Общества 10 000 000 (Десять миллионов) акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5.4. Общество имеет право с целью увеличения уставного капитала разместить дополнительные акции, которые могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

5.5. Общество в праве проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством открытой и закрытой подписки.

5.6. Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров 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.

5.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если иное не предусмотрено ФЗ.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

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. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг, определяется решением совета директоров Общества, за исключением случаев установленных ФЗ, когда рыночная стоимость определяется судом или иным уполномоченным органом.

5.8. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного выше размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается 5 процентов от чистой прибыли.

5.9. Решение вопросов о намерении приобретения лицом или группой аффилированных лиц более 30% акций общества осуществляются в соответствии с главой X1.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1 Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право, в случаях установленных действующим законодательством, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в порядке и сроки, установленные ФЗ.

6.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры–владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров (лично или через полномочных представителей) с правом голоса по всем вопросам его компетенции; имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества, право на получение части его имущества.

6.3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций:

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда, в размере не менее 50 (Пятидесяти) процентов от номинальной стоимости акций, а в случае ликвидации Общества, на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость размещенных привилегированных акций составляет 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право перед акционерами-владельцами обыкновенных акций на получение дивиденда.

Акционеры-владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ или уставом общества для определенного типа привилегированных акций общества.

6.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федерального законодательства, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном ФЗ.

6.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных и всех типов привилегированных акций.

6.7. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров в срок, определяемый советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров в соответствии с ФЗ.

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 проведения общего собрания акционеров.

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

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

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава

- общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;
 - 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора общества;
 - 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ФЗ;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ;
 - 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-14 пункта 7.3. настоящего устава, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ и уставом Общества.

7.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством или уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы

обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11 и 14 – 19 пункта 7.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 7.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п. 7.1. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.11. Сообщение акционерам 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Татарстан» и размещено на сайте общества www.kmizmarket.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а

также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.12. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

7.15. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 7.14. настоящего устава.

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

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный ФЗ;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного ФЗ количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- предложения не соответствуют требованиям ФЗ, устава и внутренних документов Общества, а также иных правовых актов Российской Федерации.

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

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 общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров может принять решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров только в установленных ФЗ случаях.

7.17. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

7.18. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случаях, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ и внутренних нормативных документов Общества.

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

7.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания лицами, указанными в пункте 7.15. настоящего устава, совет директоров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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

В случае, если в течение установленного законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

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

Представители акционера на общем собрании акционеров действуют в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.22. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 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.

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

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

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

7.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ.

7.26. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования, а по процедурным вопросам – открытым голосованием.

7.27. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Общества в соответствии с требованиями ФЗ.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и ФЗ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с ФЗ;

5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда такое увеличение в соответствии с ФЗ может быть осуществлено только по решению общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ и настоящим уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, создание и ликвидация дочерних предприятий;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных федеральным законодательством;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом:

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

8.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров путем проведения кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом и ФЗ на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ и настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утвержденными общим собранием акционеров.

8.5. Совет директоров состоит из 7 (семи) человек.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, определяемом советом директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров в порядке, определяемом советом директоров Общества.

В случае отсутствия, председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества.

8.6. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора Общества.

8.7. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием.

8.8. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении

вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Правом решающего голоса обладает председатель совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае, равенства голосов членов совета директоров Общества.

8.10 Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор от имени Общества назначает директоров дочерних предприятий, в которых Общество является единственным участником, а также досрочно прекращает их полномочия.

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

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

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством.

10.2. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:

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

документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;

положение о филиале и представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с ФЗ;

заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ и иными Федеральными законами;

иные документы, предусмотренные ФЗ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 10.2. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п. 10.2. настоящего устава, должны быть представлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 10.2. , предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

10.5. Открытое общество обязано раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

иные сведения, определяемые Банком России.

Обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия на срок до следующего годового собрания акционеров.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек, избираемых владельцами более чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях совета директоров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением), утвержденным общим собранием акционеров.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

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

11.4. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества в соответствии со ст. 55 ФЗ.

11.5 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда в соответствии с действующим законодательством. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества в форме слияния обществ, присоединения общества, разделения и выделения общества, преобразования общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

12.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Порядок ликвидации Общества и работы ликвидационной комиссии Общества осуществляются в соответствии со статьями 22, 23 ФЗ и внутренними документами Общества.

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

Трудовой и профсоюз
№ 6 (Межрайонная ИФНС
Татарстана) Св. № 100
Реквизиты Р.С. № 100



Межрайонная ИФНС РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена
«24» июля
ОГРН 102160346300
ГРН 2141690548104
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Ст. Ведина
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Подпись Ведина
М.П.