

Утверждено:

Распоряжением Территориального
Управления Минимущества России
по Челябинской области



№ 1840-У
от «20» декабря 2004г.
Руководитель Территориального
управления

А.В.Власов

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ»
(ОАО «НИИБТМЕТ»)**

г. Челябинск
2004 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии» создано путем преобразования Федерального Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт охраны труда и техники безопасности черной металлургии», созданного в соответствии с Приказом Минчермета СССР от 20.05.1969г. № 261, зарегистрированного Администрацией металлургического района г. Челябинска 25 августа 1992 г., № 005/Г и является его полным правопреемником.

1.3. Общество создано единственным учредителем – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Учредитель – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом является единственным держателем 100% акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии» сокращенное наименование на русском языке: ОАО «ПНИИБТМЕТ».

1.5. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

1.6. Место нахождения Общества: Россия, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 10.

1.7. Почтовый адрес Общества: Россия, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 10.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные личные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. 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.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

2.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и не являются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

2.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Государственный архив России, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

3.2.1. Основные цели деятельности Общества:

Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

3.2.2. Для достижения целей, указанных в п.3.2.1. настоящего Устава Общество осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по охране труда, промышленной безопасности, безопасности жизнедеятельности, экологии и совершенствованию технологических процессов и

оборудования в металлургии и других производствах. Разработка и внедрение мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в том числе правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и реабилитационных;

- научное обеспечение эффективной социальной, экономической и технической политики в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии: подготовка проектов и реализация программ в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, направленных на снижение производственных рисков, обусловленных неблагоприятными условиями труда, промышленными авариями, инцидентами, несчастными случаями и чрезвычайными ситуациями в металлургии и других производствах;

- решение социально-экономических проблем охраны труда, промышленной и экологической безопасности, в том числе оценки экономического ущерба от травматизма, профессионально-обусловленной заболеваемости, аварий и инцидентов;

- координация деятельности предприятий и организаций металлургического комплекса по охране труда, промышленной и экологической безопасности. Организация и проведение совещаний, научно-практических семинаров, конференций, стажировок и поездок по изучению опыта работы в области промышленной безопасности и охраны труда, в том числе в страны ближнего и дальнего зарубежья.

- разработка проектов нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Разработка и поддержание Системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и окружающей средой. Разработка технических регламентов на продукцию, работы и услуги. Разработка технологических регламентов и другой нормативно-технической документации, используемой при проектировании и эксплуатации металлургических и коксохимических производств, а также в других отраслях промышленности и транспорта;

- исследование опасных и вредных производственных факторов в различных отраслях промышленности и разработка организационно-технических решений по предотвращению их воздействия на работающих;

- создание банка данных по чрезвычайным ситуациям, авариям, травматизму, заболеваемости в металлургической отрасли: учет и анализ производственного травматизма и заболеваемости, выявление основных причин травм и аварий: разработка методов их предупреждения, организация информационного обеспечения;

- исследование и оценка уровня и классов профессионального риска, подготовка обоснования для определения размеров страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- разработка программного обеспечения в области охраны труда и промышленной безопасности. Разработка и создание автоматизированных рабочих мест специалистов по охране труда. Мониторинг несчастных случаев, аварий, инцидентов, чрезвычайных ситуаций. Разработка электронной системы хранения и обработки данных по аттестации рабочих мест;

- проведение экспертизы по охране труда при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации производственных объектов: изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на производственных объектах. Независимая экспертиза причин несчастных случаев, аварий и инцидентов;

- техническое диагностирование и неразрушающий контроль оборудования, подъемных сооружений, сосудов, работающих под давлением, газовых систем и др.;

- работы в области промышленной безопасности. Выполнение анализа аварийных ситуаций и определение степени риска потенциальной опасности опасных производственных объектов. Разработка Деклараций промышленной безопасности. Разработка планов ликвидации аварий, положений о производственном контроле и иных документов в области промышленной безопасности, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций. Подготовка материалов для страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде. Идентификация опасных производственных объектов, подготовка документов и материалов для регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре. Разработка положений о производственном контроле предприятия. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений; экспертиза промышленной безопасности деклараций и других документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов;

- образовательная деятельность, в том числе предаттестационная подготовка, повышение квалификации, обучение и аттестация руководящих работников и специалистов по охране труда (в том числе отдельных категорий застрахованных) и промышленной безопасности; разработка программ обучения и их реализация; подготовка специалистов высшей квалификации по охране труда и промышленной безопасности; подготовка работающих, в том числе осуществляющих эксплуатацию объектов взрыво-пожароопасных производств, и организация их обучения.

Услуги по подготовке и экспертизе документации организаций, проходящих аккредитацию в качестве организаций по подготовке в области промышленной безопасности.

Проведение обучения и аттестация экспертов по промышленной безопасности и сертификации работ по охране труда:

- предоставление услуг по предсертификационной подготовке организаций и сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям отраслевых и международных стандартов, аудита и обучения;

- информационно-справочная деятельность в области охраны труда, социальной ответственности, экологической и промышленной безопасности. Создание систем информационно-аналитического обеспечения управления охраной труда с пакетом прикладных программ и компьютерных банков данных. Создание компьютерного банка данных потенциально опасных производств и предприятий; численности работающих во вредных и опасных производствах; травматизму и инвалидности; профзаболеваемости и профинвалидности. Создание информационного фонда научно-технических разработок и передового опыта

работы предприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и социальной ответственности. Предоставление электронного доступа к базам данных информационной и технической документации. Услуги провайдера. Постинг:

- исследование и научное обоснование нормативов показателей опасных и вредных факторов производственной среды;
- разработка методов расчета и конструктивных решений по защите работающих от опасных и вредных производственных факторов. Проведение исследований защитных и эксплуатационных свойств новых материалов для спецобуви, спецодежды и организация их внедрения в производство. Разработка технических требований к средствам коллективной и индивидуальной защиты. Проведение сертификационных испытаний и работ по сертификации спецобуви, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Разработка средств коллективной и индивидуальной защиты от неблагоприятного воздействия опасных и вредных факторов и их внедрение;
- аттестация рабочих мест по условиям труда, в том числе для целей сертификации; экспертиза условий труда; мониторинг производственной среды; проведение аудитов в процессе подготовки предприятий к сертификации работ по охране труда; проверка качества материалов по аттестации рабочих мест с выдачей заключения независимой экспертизы условий труда; сертификация работ по охране труда в организациях; создание и обеспечение отраслевой системы сертификации в области охраны труда;
- экологическая, санитарно-гигиеническая и токсикологическая паспортизация продукции, отходов, оборудования, производств предприятий, производственных и природных объектов и территорий, веществ и материалов; проведение работ в направлении утилизации твердых бытовых отходов. Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка соответствующих разделов в проектной документации;
- оказание научно-технических услуг предприятиям в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведении санитарно-гигиенического контроля; социальной ответственности и др.;
- редакционно-издательская деятельность по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Издание авторских научных и методических материалов, подготовка презентаций, тиражирование материалов, проведение фото- и видеосъемок, создание видеосюжетов и видеофильмов. Издание тематических сборников и другой печатной продукции по направлениям деятельности Общества, выпуск и распространение информационных программ на радио и телевидении, предоставление услуг в области патентования. Издание технической, справочно-информационной, рекламной продукции, печатание и размножение различных материалов, проведение и участие в организации выставок, семинаров, конференций;
- проведение расчетов и определение категорий предприятий по взрывопожароопасности. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности, предотвращению взрывов на предприятиях. Экспертиза организационных и технических решений и объектов по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение испытаний технических устройств, машин и оборудования с оценкой промышленной безопасности, в том числе для целей сертификации оборудования. Сертификационные испытания оборудования и технических устройств, оценка их соответствия требованиям стандартов по параметрам безопасности;

- добровольная и обязательная сертификация продукции, работ, услуг по охране труда, экологической и промышленной безопасности; социальной ответственности на соответствие требованиям отечественных и международных стандартов;

- коммерческая и посредническая деятельность;
- организация общественного питания;
- производство и реализация видов продукции, связанной с обеспечением безопасности и здоровья населения. Торговля непродовольственными товарами;

- организация и осуществление сделок с недвижимостью. Сдача в аренду жилых и нежилых помещений, в том числе принадлежащих Обществу;

- услуги по изготовлению, ремонту и паладке оборудования, конструкций, инвентаря, машин и механизмов;

- культурно-просветительные услуги, в том числе показ видео-и кинофильмов.

3.2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество вправе заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3.3. Реализация продукции, выполнение работ и услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 4932000 ^{четыре миллиона девятьсот} ~~тридцать две~~ ^{тысячи} рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 49320 ^{сорок девять тысяч} ~~тридцать две~~ штук номинальной стоимостью 100 рубля каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.7. Решением совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, 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.

4.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

4.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п.6 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.15. При уменьшении уставного капитала Общества обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Учредитель – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом является единственным держателем 100% акций Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии".

5.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными эмиссионными ценными бумагами. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.5. В случае принятия решения о размещении привилегированных акций в Устав Общества должны быть внесены изменения, касающиеся особенностей правового положения акционеров – владельцев привилегированных акций.

5.6. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

5.7. Голосующей по всем вопросам общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом.

5.9. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава и внутренних документов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении; осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.10. Акционер вправе:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.12. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

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

5.14. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах», для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.15. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

5.16. Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления Обществом уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.17. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (место нахождения) и указание на количество приобретаемых им ценных бумаг.

5.18. Общество вправе 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.

5.19. 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.

5.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.21. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.22. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.23. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

6.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размер, сроке и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного в п.7.1.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст.26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.5. Если в случае, предусмотренном п.4.12 Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.4 Устава – о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий). В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров, Генеральный директор назначается советом директоров.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации такая комиссия назначается судебными органами.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.1.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеры должны решать вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решать иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.1.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

9.1.3.1. Путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

9.1.3.2. Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

9.1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.1.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение Устава в новой редакции;

9.1.4.2. Реорганизация Общества;

9.1.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.1.4.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.1.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.4.6. 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;

9.1.4.7. Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.4.8. Утверждение аудитора Общества;

9.1.4.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.1.4.10. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

9.1.4.11. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

9.1.4.12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

9.1.4.13. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

9.1.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

9.1.4.15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9.1.4.16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

9.1.4.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

9.1.4.18. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.1.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

9.2.1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, 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 ФЗ «Об акционерных Обществах».

Голосующей акцией Общества, является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленного на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

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 «Об акционерных Обществах».

9.2.3. Решение по вопросам, указанных в пп. 9.1.4.2., 9.1.4.5., 9.1.4.12-9.1.4.17 и 9.1.4. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

9.2.4. Решение по вопросам, указанных в пп. 9.1.4.1.- 9.1.4.4., 9.1.4.15, п. 9.1.4 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.2.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров, устанавливается Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных Обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.3.1. 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 указанные сроки каждый акционер должен быть извещен в письменной форме с указанием места и времени проведения общего собрания.

9.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и

ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

9.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

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

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

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

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

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- сведения о наличии допуска к работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

9.4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступающие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку для годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров и единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп.1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

9.4.8. 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.

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

9.5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.5.4. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

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

- не соблюден установленный статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.5.1. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.5.8. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принят решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

9.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

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

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

9.7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.7.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на два года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9.7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

9.7.3. 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 (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, печатывает и передает в архив бюллетени для

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

9.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

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

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

9.7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.7.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на два года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9.7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

9.7.3. 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 (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, печатывает и передает в архив бюллетени для

голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

9.7.4. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- размещение Обществом облигаций не конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой или закрытой подписки при наличии соответствующего решения общего собрания акционеров;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость

которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудиторы;

- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

- в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

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

- принятие решения об участии Общества и других организациях, за исключением случая, предусмотренного пп.18 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций;

- одобрение сделок, связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Представители Российской Федерации являющиеся членами совета директоров Общества, входят в количественный состав совета директоров.

10.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

10.7. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

10.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров.

10.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов в три четверти членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

10.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренними документами Общества.

10.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

10.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для

принятия решения по которым в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

10.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

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

Если единогласие совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

- количества и категории (типов) объявленных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

10.19. 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

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

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

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает внутренние документы Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор назначается советом директоров Общества сроком на 3 года. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества в составе трех человек, избираемых общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества.

12.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка соответствия заключенных сделок требованиям глав X - XI ФЗ «Об акционерных обществах» и уставу Общества;

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

12.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

12.5. Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ею своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ею своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

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

12.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.8. Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

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

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

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- реестр акционеров, если число акционеров не более 50;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества;

ьного
России

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

ого

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

асов

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ; иные документы предусмотренные, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, с учетом требований ФЗ «О государственной тайне». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Формирование имущества Общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

16.4. 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.

16.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации Общества и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

16.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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.

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно: по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

ного
'оссии

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

ого

17.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

асов

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

17.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. При решении вопросов не отраженных в уставе, Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским Кодексом РФ.

Испекция МНС России по
Металлургическому району
г. Челябинска
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесен район
"21" *август* 2004
ОГРН *5017017424025*
ГРН *5017017424025*
Должность: *уполномоченный*
регистрационного органа
В.В. Власов
Фамилия, имя, отчество



Пролитуровано,
Пролитуровано

27 листов