Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1077847552881
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07 НОЯ 2014
ГРН 8147847880470

«УТВЕРЖДЕН»
Решением № 28 от 29 октября 2014 г.
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«АВРОРА»

Единственный акционер:

/ Рафиков Р.Н. /
РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич

УСТАВ

Публичного акционерного общества «АВРОРА»

(основной государственный регистрационный номер 1077847552881)

2014 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «АВРОРА» (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом — коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано на основании Решения единственного учредителя (акционера) № 1 от 06.08.2007 г., в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

Общество считается созданным и приобрело статус юридического лица со дня его государственной регистрации.

Общество зарегистрировано 21.08.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1077847552881, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 №005954852.

Общество состоит из одного лица (акционера). Единственным акционером Общества является следующее физическое лицо: гражданин Российской Федерации **РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич**.

Положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним акционером постольку, поскольку Законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), иными законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией, публичным акционерным обществом, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, публично размещаются или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях, круглую печать со своим полным фирменным наименованием, штампы, бланки со своими реквизитами и символикой.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут ответственность за убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Общество вправе выступать Учредителем юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала, действующих в любой сфере хозяйственной деятельности.

1.9. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Публичное акционерное общество «АВРОРА»;

1.10. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «АВРОРА»;
- на английском языке: PJSC «AVRORA».

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.12. Место нахождение исполнительного органа и адрес Общества: 197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», помещение 13-Н.

1.13. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество, по решению Совета директоров, может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Филиалы Общества могут иметь счета в банках и иных кредитных учреждениях и отдельные балансы, входящие составной частью в самостоятельный баланс Общества.

2.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Представительства Общества могут иметь счета в банках и иных кредитных учреждениях и отдельные балансы, входящие составной частью в самостоятельный баланс Общества.

2.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

2.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

2.6. Управление Филиалами и Представительствами Общества осуществляется их Руководителями (Директорами), назначенными Генеральным директором Общества.

Руководители Филиалов и Представительств Общества осуществляют свою деятельность на основании надлежаще оформленных доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.

2.7. Общество несет ответственность за деятельность созданных им Филиалов и Представительств.

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в сферах производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.

3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Те виды деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), Общество осуществляет после его получения, в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Деятельность, связанную с использованием информации составляющей государственную тайну, Общество осуществляет с соблюдением положений, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава.

3.4. Приоритетными видами деятельности Общества являются:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности
45.24.1	Строительство портовых сооружений
45.24.2	Строительство гидротехнических сооружений
45.24.3	Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
45.2	Строительство зданий и сооружений
45.25	Производство прочих строительных работ
45.21.53	Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
45.21.7	Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
45.1	Подготовка строительного участка
45.21.6	Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
35.11.9	Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций
50.1	Торговля автотранспортными средствами
50.10.2	Розничная торговля автотранспортными средствами
50.10.3	Торговля автотранспортными средствами через агентов
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
50.50	Розничная торговля моторным топливом
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
51.51	Оптовая торговля топливом
51.7	Прочая оптовая торговля
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорт
60.10.2	Деятельность морского грузового транспорта
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
63.12.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
63.40	Организация перевозок грузов
63.22.1	Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
65.2	Прочее финансовое посредничество
93.05	Предоставление прочих персональных услуг
23.2	Производство нефтепродуктов

3.5. Основными целями Общества являются:
- извлечение прибыли от всех видов деятельности;
- удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах и услугах.

Статья 4. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, разделен на 100,00 (сто) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая.

4.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

4.4. Уменьшение Уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций у их владельцев в целях их погашения в случаях, предусмотренных Законом.

Уменьшение Уставного капитала Общества производится после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

4.6. Решение об увеличении или уменьшении Уставного капитала Общества приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- ✓ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- ✓ требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ✓ получать дивиденды в зависимости от результатов хозяйственной деятельности Общества и количества принадлежащих им акций;
- ✓ в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества;

✓ акционеры, владеющие не менее чем 10 % голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
✓ акционеры, владеющие не менее чем 2 % голосующих акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
✓ акционеры Общества имеют другие права, установленные законодательством Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:
✓ оплачивать акции в размере, порядке и способами в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
✓ соблюдать положения Устава Общества;
✓ исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Статья 6. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, КАТЕГОРИИ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Общество является эмитентом выпущенных им эмиссионных ценных бумаг.

6.2. Обществом размещено 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая (размещенные акции).

Размещенные обыкновенные именные акции предоставляют акционеру - их владельцу права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Дополнительно к размещенным акциям, Общество вправе разместить 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции, после их размещения, будут предоставлять акционерам-их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

6.4. Все выпускаемые Обществом акции являются именными. Держатели акций регистрируются в реестре акционеров Общества.

6.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.6. Выпускаемые Обществом в обращение эмиссионные ценные бумаги подлежат государственной регистрации в установленном Законом порядке.

6.7. Общество вправе размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории (типа).

Статья 7. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

7.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

7.4. При оплате дополнительных акций имуществом, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку, оценка такого имущества или прав производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

7.5. При оплате акций неденежными средствами, для определения рыночной стоимости такого имущества, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.6. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только денежными средствами.

7.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Статья 8. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

8.4. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

8.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Приобретенные Обществом такие акции погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении размещенных акций Общества определяются: категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4. Размещенные акции Общества приобретаются по их рыночной стоимости.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами.

9.6. В случаях, установленных Законом, Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций.

9.7. В случаях, установленных Законом, Общество обязано по требованию акционера - владельца голосующих акций выкупить принадлежащие акционеру акции в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

9.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.
Указанные акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

Статья 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

10.1. С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляется независимой организацией, имеющей соответствующую лицензию.

10.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (владельце или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.4. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или, в предусмотренных Законом случаях, по требованию

иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.
Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершение сделки, и не влечет переход права собственности на акции.

Статья 11. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В Обществе образован коллегиальный орган управления – Совет директоров Общества, осуществляющий контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него Уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

11.2. Общее собрание акционеров.

11.2.1. Общие положения.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2.2. Компетенция общего собрания акционеров.
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
3) реорганизация общества;
4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций;
8) 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) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) 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;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

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

11.2.4. Решение общего собрания акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и 15 - 20 пункта 11.2.2. статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 - 4, 6, 7, 18 и 19 пункта 11.2.2. статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

11.2.5. Порядок формирования повестки дня и оповещения акционеров.

Вопросы, вносимые в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров, определяются Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в письменной форме, по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение направляется всем акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.

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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.

Порядок формирования повестки дня и оповещения акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

11.2.6. Порядок созыва общего собрания акционеров.

Общество один раз в год проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом.

Порядок созыва общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

11.2.7. Порядок проведения собрания.

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 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.

Председатель Совета директоров Общества или, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества, по решению Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. В случае их отсутствия общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа акционеров.

Вопросы на собрании рассматриваются в той последовательности, в которой они включены в повестку дня.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять функции секретаря общего собрания акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

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 размещенных голосующих акций Общества.

11.2.8. Порядок регистрации акционеров.

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

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

Акционер или представитель акционера по прибытии на общее собрание акционеров Общества обязан зарегистрироваться.

Представитель акционера - физического лица должен иметь нотариально удостоверенную доверенность, которая должна быть предъявлена при регистрации, вместе с документом, удостоверяющим его личность.

Представитель акционера - юридического лица должен иметь доверенность, выданную за подписью руководителя с приложением печати юридического лица.

Порядок регистрации акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

11.2.9. Порядок голосования и определения результатов.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Порядок голосования и порядок определения результатов голосования устанавливаются внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров).

11.2.10. До тех пор, пока все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
При этом положения п.11.3. Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11.3. Совет директоров Общества.

11.3.1. Общие положения.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.3.2. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

11) создание Филиалов и открытие Представительств Общества;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, за исключением холдинговых компаний, финансово - промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом Общества.

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

Если Законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества,

принимающих участие в заседании.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

11.3.3. Порядок избрания членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в количестве 5 (пяти) членов, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2.6. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.3.4. Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества.

11.3.5. Порядок осуществления полномочий.

Основной формой осуществления полномочий Совета директоров являются его заседания.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым решением общего собрания акционеров.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, установленном Наблюдательным советов. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

При невозможности (нецелесообразности), в силу каких либо причин, провести очное заседание Совета директоров, решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием, имеет такую же силу, что и решение, принятое на заседании Совета директоров.

Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, как правило, один раз в месяц.

Кворумом является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

11.3.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества.

11.4.1. Общие положения.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

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

Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением общего собрания акционеров, сроком на 3 (три) года.
Полномочия Генерального директора Общества в любое время могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров Общества. Полномочия Генерального директора прекращаются с момента принятия решения общим собранием акционеров или с даты, установленной в данном решении.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4.2. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

- ✓ осуществляет руководство работой Общества в соответствии с программой Общества;
- ✓ представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов, предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их исполнении, после окончания финансового года представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс;
- ✓ без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности;
- ✓ принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- ✓ принимает меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- ✓ отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и обеспечивает соблюдение этих правил;
- ✓ принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

✓ осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их Наблюдательным советов и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
✓ организует бухгалтерский учет и финансовую отчетность;
✓ совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Советом директоров и общим собранием акционеров Общества либо требует предварительного согласия Совета директоров или общего собрания акционеров Общества.

Решения, входящие в компетенцию Генерального директора Общества принимаются им единолично в силу должностного положения, если иное не определено Уставом Общества.

11.4.3. Обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

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

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет ответственность за своевременное представление ежегодного и других финансовых отчетов Общества в соответствующие государственные органы, а также за предоставление информации акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его халатными действиями.

Генеральный директор Общества не несет ответственности за добросовестное исполнение им решения, принятого Наблюдательным советов или общим собранием акционеров, которое повлекло причинение Обществу убытков.

Статья 12. СДЕЛКИ И СОГЛАШЕНИЯ, ПРИРАВНЕННЫЕ К КРУПНЫМ СДЕЛКАМ

12.1. Следующие сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества до их заключения в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом:

12.1.1. принятие решения о совершении (заключении) сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 100 000,00 (сто тысяч) долларов США и более или сумму в рублях эквивалентную 100 000,00 (сто тысяч) долларов США или более по курсу, установленному Центральным Банком России на дату принятия решения о совершении данной сделки;

12.1.2. принятие решения о совершении (заключении) сделок, связанных с распоряжением (в том числе отчуждением, обременением) акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу на законных основаниях, в частности на праве собственности;

12.1.3. принятие решения о совершении (заключении) сделок, связанных с распоряжением (в том числе отчуждением, обременением) недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на законных основаниях, в частности, на праве собственности, праве аренды;

12.1.4. Принимать на себя кредит или риск предоплаты на сумму свыше 50 000 долларов США в отношении любого потенциального контрагента.

12.2. Решение по заключению сделок, установленных статьей 12 настоящего Устава, должно быть принято Советом директоров Общества единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Если Совет директоров Общества не достиг единогласия по вопросу заключения данных сделок, то по решению Совета директоров Общества вопрос заключения данных сделок должен быть представлен на решение общему собранию акционеров Общества.

Статья 13. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

13.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

13.2. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность ведутся в соответствии и действующим законодательством.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности, сведениях о деятельности Общества несет единоличный исполнительный орган Общества.

13.4. Акционеры Общества имеют право получать информацию о финансовой деятельности Общества, знакомиться с отчетной и другой документацией.

Статья 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

14.2. Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров Общества сроком на один год.

Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

14.3. По решению общего собрания акционеров Общества Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества, общего собрания акционеров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

14.5. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества (Ревизоре)), утверждаемым общим собранием акционеров.

14.6. Права Ревизора Общества.

Ревизор Общества при выполнении своих задач имеет право:

- ✓ требовать от должностных лиц Общества представления необходимых для проверки документов, учетных регистров, балансов и отчетов, смет, договоров, приказов, распоряжений и иных правовых актов, отражающих экономическую и финансовую деятельность, а также относящихся к делу корреспонденции и документов делопроизводства;
- ✓ требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- ✓ беспрепятственного доступа на склады, в хранилища, производственные здания и другие помещения и на объекты для выяснения наличия материальных ценностей, а также проверки наличных денег и ценных бумаг;
- ✓ получать от должностных лиц Общества устные и письменные объяснения и справки по вопросам, связанным с проверкой или ревизией;
- ✓ представлять причастным лицам предложения по устранению выявившихся в ходе проверки или ревизии недостатков, а также по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности.

14.7. Ревизор представляет результаты проверок Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

14.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

14.9. Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров утверждает аудитора Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества, определяется общим собранием акционеров Общества.

14.10. Аудитор проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с методологией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность.
При этом аудиторская проверка проводится в срок, установленный договором с аудитором.

14.11. Аудиторская проверка деятельности Общества также должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% голосующих акций Общества.

14.12. Порядок проведения аудиторских проверок определяется законодательством Российской Федерации.

14.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором содержатся:
✓ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
✓ информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество формирует резервный фонд в размере 5% Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений 5% чистой прибыли Общества, до достижения им установленной величины.

15.2. 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.

15.3. По решению общего собрания акционеров Общество может формировать другие фонды и резервы. Виды фондов и резервов, источники их образования и направления использования устанавливаются в специальном Положении (О порядке образования и использования фондов и резервов Общества), утверждаемом общим собранием акционеров.

Статья 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

16.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров Общества.

16.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов является обязательной для Общества.

16.3. Даты выплаты дивидендов определяются решением общих собраний акционеров. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества.

16.5. Общее собрание акционеров не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Прекращение деятельности Общества производится в виде его реорганизации или ликвидации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества производится путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров Общества.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

При реорганизации Общества его права и обязанности в полном объеме переходят к правопреемникам.

17.3. Общество может быть ликвидировано:

- ✓ по решению общего собрания акционеров;
- ✓ по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается акционерам, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

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

Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальные положения.

Недействительное положение заменяется положением допустимым в правовом отношении или близким по смыслу к замененному.

По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

18.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Заместитель начальника
ИФНС России

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на_____ (_____) листах