

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Протокол № 36 от « 1 » июля 2013 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
Статья 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4 ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	5
Статья 5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
Статья 6 АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
Статья 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
Статья 8 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ	8
Статья 9 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
Статья 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
Статья 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
Статья 12 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
Статья 13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	17
Статья 14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР	17
Статья 15 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	18
Статья 16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	19
Статья 17 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	19

Устав Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (далее – Общество).

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Соликамский магниевый завод» в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г. и является правопреемником вышеназванного государственного предприятия.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»;
- на английском языке: Open joint stock company «Solikamsk magnesium works».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «СМЗ»;
- на английском языке: JSC «SMW».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

1.5. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901972580.

Статья 2 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей рынка в магниевой, химической и редкометальной продукции, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и максимальное получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство и реализация магния и его сплавов;
- 2) производство и реализация из продуктов магния полуфабрикатов и готовой продукции;
- 3) производство и реализация химической продукции;
- 4) производство и реализация редкометальной продукции;
- 5) производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельхозпродукции, приобретение и реализация автотранспортных средств;

- 6) осуществление технического обслуживания, эксплуатации и ремонта автомобилей, технологического, электротехнического, электронного и иного оборудования, сложнobyтовых товаров, а также источников ионизирующего излучения;
- 7) производство, передача, распределение, реализация тепловой и электрической энергии, воды, сжатого воздуха и газа;
- 8) монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования, энергетических и компрессорных установок, средств связи, энергосетей и коммуникаций;
- 9) изготовление и реализация продукции литейно-кузнечного производства;
- 10) изготовление и поставка запасных частей к машинам и оборудованию;
- 11) деятельность по обеспечению и эксплуатации объектов котлонадзора, энергонадзора, госатомнадзора и подъемных сооружений, деятельность, связанная с радиоактивными материалами
- 12) оказание коммунальных и других услуг организациям и гражданам;
- 13) торгово-закупочная деятельность;
- 14) промышленное и гражданское строительство;
- 15) услуги по управлению;
- 16) оказание транспортных и транспортно-эксплуатационных услуг, в том числе приобретение, поставка, предоставление и получение в аренду, фрахтование транспортных средств и подъездных железнодорожных путей, осуществление чартерных операций с воздушными судами;
- 17) оказание услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста;
- 18) организация и эксплуатация столовых, кафе, ресторанов и других предприятий питания, оптовой и розничной торговли;
- 19) строительство и эксплуатация гостиниц, туристских объектов и комплексов и создание необходимой для этого инфраструктуры;
- 20) создание релаксационных объектов и комплексов с оказанием медико-диагностических, лечебных, профилактических, косметических, спортивно-оздоровительных, развлекательно-досуговых и иных услуг;
- 21) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- 22) разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности;
- 23) монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт средств вычислительной техники (СВТ) и локальных вычислительных сетей (ЛВС);
- 24) обработка производственно-технической информации с применением СВТ, организация интегрированных информационно вычислительных сетей для экономического и административного управления;
- 25) полиграфическая, издательская, рекламная и информационная деятельность;
- 26) грузовые и пассажирские перевозки (автомобильные, воздушные, морские, речные и т.д.);
- 27) оказание агентских, посреднических услуг;
- 28) научно-исследовательская и метрологическая деятельность;
- 29) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 30) осуществление иных видов деятельности, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Общество является коммерческой организацией.

3.2. Общество имеет расчетные, валютный и иные счета в банках, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного Уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или перешедшего к нему по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения имуществом Общества в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.7. Общество имеет право в рамках законодательства и иных правовых актов Российской Федерации о труде самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству Российской Федерации.

3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, консорциумы, в том числе с российскими и иностранными юридическими лицами, на условиях и в порядке, не противоречащих законодательству Российской Федерации, а в случае участия в вышеуказанных объединениях, созданных за пределами территории Российской Федерации, также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения.

Статья 4 ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества. Решение о назначении на должность и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств принимается Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.2. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 99 568 (Девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей и состоит из 398 272 (Трехсот девяносто восьми тысяч двухсот семидесяти двух)

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 159 309 (Сто пятьдесят девять тысяч триста девять) штук номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая (далее – «Объявленные акции»).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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.

5.3. Общество в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

5.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Статья 6 АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

6.2. Все акции Общества являются именованными. Обыкновенные именные акции одного выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость, предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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.

6.5. Оплата акций 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

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

6.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

При принятии решения о приобретении акций Общество обязано соблюдать правила об ограничениях, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется Обществом по решению Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

Статья 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) принимать участие в распределении прибыли;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса лично или через своих полномочных представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. Доверенность на участие в Общем собрании акционеров должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально;
- 5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.16.8. настоящего Устава;
- 7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

8) обращаться с иском в суд.

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

7.3. При продаже акционером принадлежащих ему акций одновременно происходит переход прав и обязанностей, принадлежащих акционеру.

7.4 Акционер обязан:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- 2) надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- 5) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, образуются следующие целевые фонды:

- фонд научно – технического развития;
- фонд социально-экономического стимулирования;
- резервный фонд, размер которого составляет 5 процентов от Уставного капитала Общества.

8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

8.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующих категорий и типов.

8.5. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате дивидендов, их размере принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

8.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом

11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора Общества;
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) Дробление и консолидация акций;
- 15) Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

10.5. 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.

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

по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.6. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

10.10. 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 Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания, в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 пункта 10.10. настоящего Устава.

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 установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 трех дней со дня его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

10.12. Все собрания, помимо годового собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров общества не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты 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, путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, а также, дополнительно путем опубликования в газетах, определенных Советом директоров, либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров Общества.

При предоставлении акционерам информационных материалов, указывается, к какому конкретно вопросу повестки дня Общего собрания акционеров они относятся.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении

Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, может быть предоставлена с использованием сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества:

определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату отправления (вручения) бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;

утверждает:

- состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров и его заместителей;
- председательствующего и секретаря общего собрания акционеров;
- президиум общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- инструкцию по голосованию;
- годовой отчет для последующего его утверждения годовым общим собранием акционеров;
- доклад Генерального директора к годовому общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;

рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:

- порядок ведения общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудитора Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2. настоящего Устава.

10.15. Порядок ведения общего собрания акционеров предлагается Советом директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.10.6 настоящего Устава.

10.16. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет прием бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.

10.17. 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, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

10.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

10.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

10.21. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.24. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и **Положением об общем собрании акционеров Общества**.

Статья 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. 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 Положением о совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества. Утверждение планов основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества;
- 9) Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций;
- 20) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, заместители и помощники генерального директора);
- 21) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение годового отчета

- об использовании средств фондов;
- 22) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 23) Назначение Секретаря Совета директоров;
 - 24) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
 - 25) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 26) Подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров Общества;
 - 27) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
 - 28) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора;
 - 29) избрание председателя Совета директоров и его заместителей
 - 30) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 31) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 32) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации;
 - 33) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;
 - 34) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
 - 35) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых должностей в других организациях;
 - 36) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 37) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;
 - 38) определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы управления рисками в Обществе;
 - 39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

11.5. Совет директоров Общества состоит из 9 членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пункте 10.1. Устава сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

11.6. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров осуществляет контроль исполнения решений Совета директоров в период между заседаниями Совета директоров, а также постоянное взаимодействие с Генеральным директором Общества.

11.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель - один из членов Совета директоров Общества, который, как и Председатель Совета директоров Общества, избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) избранных членов Совета директоров Общества.

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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.

11.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости по месту нахождения Общества и в иных местах, определяемых Советом Директоров Общества, но не реже одного раза в квартал.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены Совета директоров.

Лица, имеющие право на созыв заседания Совета директоров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров.

11.15. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке и составляются не позднее 3 дней после их проведения. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров в месте нахождения Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 12 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом).

12.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер его вознаграждения

определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и Договором Генерального директора с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

- 1) Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) Представляет на согласование Совету директоров Общества (назначение и освобождение от должности) кандидатуры главного инженера, директоров (заместителей и помощников Генерального директора), главного бухгалтера;
- 5) Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с Советом директоров руководителей филиалов и представительств Общества;
- 6) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 7) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
- 8) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- 9) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и лимиты;
- 10) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
- 11) Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, заместители и помощники генерального директора);
- 12) Открывает расчетные и иные счета в банках;
- 13) Определяет учетную политику Общества;
- 14) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;
- 15) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов заработной платы, заключает трудовые договоры;
- 16) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

12.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

14.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.5. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя и Секретаря.

14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.9. По решению Общего собрания акционеров членом Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Решением Общего собрания акционеров.

14.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

14.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 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 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

15.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные

сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Статья 16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.5. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.5. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.8. Документы, предусмотренные пунктом 16.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.5. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

16.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.10. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованных с Росархивом, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

16.12. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 17 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным

законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

17.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.4. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

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

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.

17.8. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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