

115

Утвержден  
решением общего собрания акционеров  
15 апреля 2010 г.  
Протокол № 13

УСТАВ  
закрытого акционерного общества  
**«Производственное  
объединение  
«Спецавтоматика»**

(новая редакция)



г. Бийск  
2010 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ЧЕРНЫШОВА Н.А.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1 Настоящая редакция Устава закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика», именуемого в дальнейшем «Общество», разработана на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ и является новой редакцией Устава закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Спецавтоматика», созданного в результате реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Спецавтоматика», зарегистрированного 25.06.1998 года постановлением Администрации города Бийска Алтайского края №616 (ОГРН 1022200554012, ИНН 2227005952) и являющегося полным правопреемником реорганизованного товарищества.

1.2 Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4 Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5 Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами государственных органов, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

1.6 Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

2.3 Место нахождения Общества – ул. Лесная, 10, г. Бийск, Алтайский край, Россия, почтовый индекс 659316.

2.4 Почтовый адрес Общества – ул. Лесная, 10, г. Бийск, Алтайский край, Россия, почтовый индекс 659316.

2.5 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - ул. Лесная, 10, г. Бийск, Алтайский край, Россия, почтовый индекс 659316.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1 Общество по своему типу является закрытым акционерным Обществом.

3.2 Общество является коммерческой организацией, осуществляющей различные виды деятельности, определенные настоящим Уставом, с целью получения прибыли.

3.3 Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.4 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.7 Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.8 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.

3.9 Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.11 Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12 Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13 Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.14 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.18 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## Статья 4. Цель и виды деятельности общества

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

4.2 Основными видами деятельности Общества являются:

<i>производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих средств, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;</i>
<i>монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание противопожарного и иного оборудования; проектирование систем противопожарной защиты; строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты;</i>
<i>независимая оценка и учет пожарных рисков; оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; разработка и выдача деклараций пожарной безопасности;</i>
<i>производство, поставка, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание технических средств учета расхода холодной, горячей воды, тепловой энергии, электроэнергии;</i>
<i>поставка, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание контрольно-кассовой техники;</i>
<i>производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;</i>
<i>производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий, сооружений, дорог; производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, производство прочих строительных работ; обследование технического состояния зданий и сооружений; работы по гидроизоляции строительных конструкций; работы по строительству автомобильных дорог; работы по сносу строений и разборке конструкций;</i> <i>столярные, сантехнические, плотничные, отделочные, ремонтные, монтажные, наладочные, изоляционные, пусковые работы; работы по составлению смет и оформлению сметной документации; работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; осуществление функций заказчика, подрядчика, субподрядчика, генподрядчика; геодезические работы,</i>
<i>осуществление транспортных грузовых перевозок; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; содержание платных стоянок автотранспорта; шиномонтажные работы; реализация ГСМ;</i>
<i>оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, в том числе торговля через агентов; розничная торговля, посредническая, торговля-закупочная деятельность, снабжение и сбыт;</i>
<i>агентская, дилерская, лизинговая, холдинговая, клиринговая деятельность; правовые, бухгалтерские, аудиторские, консультационные услуги;</i>

<i>бартерные операции; операции мены, подряда, комиссии и т.д.; услуги хранения и экспедирования; складские услуги;</i>
<i>осуществление инвестиционной деятельности в сфере производства товаров и услуг; разработка новых технологий, их внедрение, инвестирование средств в перспективные отрасли;</i>
<i>сдача имущества в наём, операции с недвижимым имуществом; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;</i>
<i>оказание бытовых и коммунальных услуг; организация общественного питания; рекламная деятельность;</i>
<i>внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;</i>
<i>любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.</i>

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.3 Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.4 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

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

5.2 Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

5.5 В Обществе созданы филиалы:

- «Бийский», расположенный по адресу: Россия, Алтайский край, г. Бийск.
- «Барнаульский», расположенный по адресу: Россия, г. Барнаул.
- «Дальневосточный», расположенный по адресу: Россия, г. Хабаровск.
- «Приморский», расположенный по адресу: Россия, г. Владивосток.
- «Братский», расположенный по адресу: Россия, Иркутская область, г. Братск.
- «Якутский», расположенный по адресу: Россия, г. Якутск.
- «Бердский», расположенный по адресу: Россия, Новосибирская область, г. Бердск.
- «Краснодарский», расположенный по адресу: Россия, г. Краснодар.

5.6 Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах, 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.

## **Статья 6. Уставный капитал Общества. Акции и ценные бумаги**

6.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 3 718 900 (три миллиона семьсот восемнадцать тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2 Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 37 189 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят девять) акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

6.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- 6.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 6.4.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 6.4.3. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.5 Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

6.6 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.

6.7 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров

Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

6.8 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.9 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

6.10 В принятом решении о размещении дополнительных акций указывается их количество и цена, порядок и сроки размещения и оплаты.

6.11 При принятии решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества необходимо соблюдать требования статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.12 Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

6.12.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.12.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.12.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.12.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.12.5. путем погашения неполностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.13 Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.12.1, п. 6.12.3., п. 6.12.4., 6.12.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

6.14 Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п. 6.12.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

При принятии решения об уменьшении уставного капитала необходимо соблюдать требования статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.15 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.16 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6.17 Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%.

6.18 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.19 Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретаемых акций, а также в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

Порядок приобретения Обществом размещенных акций и ограничения на приобретение Обществом размещенных акций определяются ст. 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные в целях их реализации, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, на них не начисляются дивиденды.

Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества**

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут образовываться дробные акции. Дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2 получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4 получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета Общества;

7.2.5 требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6 получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7 отчуждать принадлежащие ему акции с соблюдением порядка, установленного настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2.8 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10 продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11 требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3 Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5 Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6 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 органы управления и контроля Общества.

7.7 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7.8 Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.10 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.11 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества**

8.1 Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4 настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 6 Устава для обыкновенных акций Общества.

## Статья 9. Порядок уступки акций

9.1 Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам в порядке, определенном настоящим Уставом.

9.2 При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

9.3 Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании безвозмездных сделок, без предоставления другим акционерам Общества преимущественного права приобретения уступаемых акций.

9.4 Акционеры вправе продавать принадлежащие им акции третьим лицам с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения этих акций.

В случае, если акционеры Общества не использовали предоставленное им преимущественное право на приобретение акций, настоящее преимущественное право предоставляется самому Обществу.

9.5 Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог, как другим акционерам, так и третьим лицам, в порядке обеспечения обязательств акционеров или третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами.

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения акционерам Общества и самому Обществу.

9.6 Акционер, решивший продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме Общество. Настоящее извещение направляется в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом. В извещении указывается лицо, которому предлагается осуществить продажу акций, количество и категория (тип) продаваемых акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже.

9.7 Генеральный директор Общества не позднее 5 дней после получения поименованного в п. 9.6 настоящего Устава извещения обязан в письменной форме направить уведомление каждому акционеру Общества о предполагаемой продаже акций третьему лицу. Настоящие уведомления направляются за счет акционера, продающего акции, заказными письмами по адресам акционеров, содержащимся в системе ведения реестра акционеров Общества, или вручаются акционерам под роспись. В уведомлении указывается количество и категория (тип) продаваемых акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже. В уведомлении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться предоставляемым им преимущественным правом приобретения акций, который должен составлять 30 дней со дня получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава.

Настоящее уведомление направляется лицам, являющимся акционерами Общества, по данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава.

9.8 Лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава, вправе в письменной форме выразить желание приобретения продаваемых акций. При этом соответствующая заявка от акционера должна быть получена Обществом не позднее 30 дней с момента получения Обществом извещения, предусмотренного п.9.6 настоящего Устава. В настоящей заявке

акционером указывается количество акций, которое он желает приобрести, из общего количества продаваемых акций.

9.9 По истечении 30 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава, Советом директоров Общества составляется отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры.

В случае, если количество акций, которое желают приобрести акционеры Общества, не превышает количество предлагаемых к продаже акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которые может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, соответствующее количеству акций, указанному каждым акционером в его письме, предусмотренном п.9.8 настоящего Устава.

В случае, если количество акций, которое желают приобрести акционеры Общества в соответствии с их заявками, предусмотренными п. 9.6 настоящего Устава, превышает количество предлагаемых к продаже акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которое может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, в размере, пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.8 настоящего Устава, к общему количеству акций, принадлежавших всем акционерам Общества на указанную дату.

9.10 В случае, если в соответствии с отчетом, составленным Советом директоров в силу п. 9.9 настоящего Устава, общее количество акций, на покупку которых выразили желание акционеры Общества, будет меньше количества предлагаемых к продаже акций, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении всех акций, составляющих разницу между количеством предложенных к продаже акций и количеством акций, о приобретении которых выразили желание акционеры Общества. Данное решение Совет директоров вправе принять не ранее истечения 30 дней и не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава.

9.11 Не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава, директор Общества в письменной форме информирует акционера, предлагающего акции к продаже об использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых акций.

9.12 В случае, если по истечении 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 9.6 настоящего Устава, акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых акций, то все предложенные к продаже акции могут быть отчуждены третьему лицу.

9.13 При использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых акций у акционеров и (или) Общества могут образовываться дробные акции.

## **Статья 10. Резервный фонд Общества**

10.1 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества. Величина резервного фонда не может быть менее 5% его уставного капитала.

10.2 Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

## **Статья 11. Дивиденды Общества**

11.1 Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества выплачиваются из чистой прибыли. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Соответствующее решение принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.2 Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в течение одного года со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям, если решение Общего собрания не устанавливает иной срок выплаты.

11.3 Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются, как правило, в денежной форме. По рекомендации Совета директоров Общее собрание может принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами, в том числе акциями, находящимися на балансе Общества, иным имуществом.

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

## **Статья 12. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

12.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными ст. 44, 45 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

12.2 Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

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

## **Статья 13. Органы управления и контроля Общества**

13.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

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

## **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2 Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами федеральных органов и настоящим Уставом. В Обществе по решению Общего собрания может быть утверждено Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

14.3 Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также путем проведения заочного голосования.

## **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

15.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

15.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.2 реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.5 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.7 увеличение уставного капитала Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, если это увеличение производится за счет увеличения номинальной стоимости акций, увеличению уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15.1.8 образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

15.1.9 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.10 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.12 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.13 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.15 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.16 дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.17 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 24 настоящего Устава;

15.1.18 принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 23 настоящего Устава;

15.1.19 приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.20 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.22 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.1.23 принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.24 выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.25 выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.1.26 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 15.1.2, 15.1.7, 15.1.13, 15.1.16, 15.1.17, 15.1.18, 15.1.19, 15.1.20, 15.1.21 настоящего Устава только по предложению Совета директоров Общества или иных лиц,

имеющих полномочия в соответствии с п. 17.2 настоящего Устава требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **Статья 16. Годовое Общее собрание акционеров**

16.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

16.2 Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, Указанный срок не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

16.3 Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

16.4 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 в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

16.5 Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предложенного вопроса и может содержать формулировку решения по каждому вопросу. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- письменное согласие выдвигаемого кандидата;
- возраст,
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата.

16.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в течение пяти дней после окончания срока, указанного в п. 16.4 настоящего Устава.

Основания для отказа во включении вопроса в повестку дня или отказа во включении предлагаемой кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества определены в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае отказа мотивированное решение Совета директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

## **Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров**

17.1 Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

17.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его 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.

17.3 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 17.2 настоящего Устава, должно быть созвано Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. При этом акционер (акционеры) 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 Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Форма и содержание предложений, вносимых лицами, поименованными в п.17.2 настоящего Устава, в повестку дня внеочередного Общего собрания, должны отвечать требованиям ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания в течение пяти дней и принять решение о созыве внеочередного собрания, либо об отказе в его созыве. Основания для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров определены ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляются лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

17.7 В случае, если в течение установленного в п. 17.6 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В этом случае расходы на подготовку и

проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

17.8 В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

17.9 На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном в соответствии с п. 17.7 настоящего Устава, акционером (акционерами), владеющим не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, председательствует данный акционер или один из акционеров, определенный их решением. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия председатель назначается органом, по требованию которого проводится внеочередное Общее собрание акционеров.

## **Статья 18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

18.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Эта дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование проводится заочно.

18.2 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 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Требования к содержанию сообщения определяются ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», решениями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

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

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

18.3 В указанные в п. 18.2 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете «Бийский рабочий», а иногородним акционерам направлены заказные письма.

18.4 Лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 16.5 настоящего Устава, - в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров, а в случаях:

- проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения собрания;
  - предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение 70 дней до даты проведения собрания акционеров.
- Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, или иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно 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.

19.2 Общее собрание акционеров проводит и председательствует на нем председатель Совета директоров Общества. В случаях, предусмотренных пунктом 17.9 настоящего Устава, председательствующий определяется лицами, созвавшими внеочередное Общее собрание акционеров.

19.3 Общее собрание акционеров утверждает порядок ведения собрания и избирает секретаря собрания. Решения о порядке ведения собрания и избрании секретаря принимается в порядке, определенном в п. 15.1.15 настоящего Устава.

19.4 Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, определен в ст. 15 настоящего Устава. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется

бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня для голосования определена в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002г. № 17/пс.

19.5 Регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума собрания и проведение голосования по вопросам повестки дня собрания проводит счетная комиссия, которая не может быть менее трех человек. В случае, если в Обществе счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

19.6 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, начинается со времени, определенного Советом директоров Общества и указанного в сообщении о проведении собрания, и оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

19.7 Общее собрание акционеров считается закончившим свою работу после проведения голосования по последнему вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование.

19.8 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 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.

19.9 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, который составляется не позднее трех рабочих дней.

19.10 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата и место проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» ) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

19.11 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, если она создана в Обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

## **Статья 20. Совет директоров Общества**

20.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2 Совет директоров Общества избирается в количестве семи членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

20.3 Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

20.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

20.5 Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

20.6 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

20.7 Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по проведению Общего собрания акционеров.

20.8 По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

20.9 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 20.9.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 20.9.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20.9.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

20.9.4 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;

20.9.5 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

20.9.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества;

20.9.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20.9.8 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

20.9.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

20.9.10 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20.9.11 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

20.9.12 создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

20.9.13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаемое в порядке, предусмотренном статьей 23 настоящего Устава;

20.9.14 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаемое в порядке, предусмотренном статьей 24 настоящего Устава;

20.9.15 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20.9.16 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

20.9.17 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

20.11 Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.12 По иным вопросам, помимо перечисленных в п.п. 20.9.13, 20.9.14, 20.11 настоящего Устава, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

20.13 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

20.14 Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.15 Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляют 4 избранных члена Совета директоров.

20.16 При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.17 Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 20.16 настоящего Устава.

20.18 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров другому лицу не допускается. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

20.19 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания, а также председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 17.9 настоящего Устава.

20.20 Членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, а также может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров по представлению председателя Совета директоров Общества.

## **Статья 21. Генеральный директор Общества**

21.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

21.3 Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

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

21.5 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.

21.6 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

21.8 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.9 Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

21.10 Генеральный директор Общества:

21.10.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

21.10.2 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

21.10.3 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

21.10.4 утверждает штатное расписание Общества;

21.10.5 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;

21.10.6 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

21.10.7 утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

21.10.8 организует бухгалтерский учет и отчетность;

21.10.9 решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **Статья 22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

22.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

22.3 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, ликвидационной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав счетной комиссии (быть уполномоченным лицом счетной комиссии). Обязанности членов

Ревизионной комиссии) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

22.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

22.4.1 инициативе Ревизионной комиссии Общества,

22.4.2 решению Общего собрания акционеров,

22.4.3 решению Совета директоров Общества,

22.4.4 требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.5 Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от единоличного исполнительного органа и других должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Члены ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

22.6 Ревизионная комиссия Общества, в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания при обнаружении нарушений в ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.7 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

22.7.1 проверка финансовой документации Общества;

22.7.2 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

22.7.3 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

22.7.4 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

22.7.5 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

22.7.6 проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

22.7.7 проверка правомочности решений Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

22.7.8 анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству РФ и Уставу Общества;

22.7.9 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.8 По решению Общего собрания акционеров членам 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.

22.9 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

22.10 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

22.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения.

### **Статья 23. Крупные сделки Общества**

23.1 Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном ст. 78, 79 данного Закона.

23.2 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.3 Если в случае, предусмотренном п. 23.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23.4 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

### **Статья 24. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

24.1 Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.2 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

24.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 24.2 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

24.4 Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, указанных в п. 24.2, принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

24.5 Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

## **Статья 25. Финансовый год Общества, ведение учета**

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

25.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

25.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Аудитором, а также Ревизионной комиссией Общества.

25.5 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и главным бухгалтером.

## **Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества**

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

26.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

26.4 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

26.6 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

26.7 Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.8 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

26.9 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

26.12 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

26.13 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **Статья 27. Порядок хранения документов Общества и предоставления информации участникам Общества и другим лицам**

27.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении и договор об учреждении Товарищества с ограниченной ответственностью, в результате преобразования которого создано Общество; решение о преобразовании и передаточный акт;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27.2 Указанные в пункте 27.1 настоящей статьи документы хранятся по адресу местонахождения исполнительного органа Общества – Генерального директора - в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.3 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

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

27.5 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в пункте 27.1 настоящей статьи.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

27.6 Документы, предусмотренные пунктом 27.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 27.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Прошито, пронумеровано  
скреплено печатью 14 л.  
Исполнитель:  
специалист 1 разряда  
Чернышова Н.А.

