

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9»
Протокол № 1-2012 от «02» июля 2012г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Московская междугородная
телефонная станция №9»**

МОСКВА 2012 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция №9», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Госкомимущества России от 10.06.1994г. № 1489-р «О приватизации структурного подразделения «Междугородная телефонная станция №9» государственного предприятия «Московский междугородный и международный телефон», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 19 июля 2000г., Свидетельство № 033.095, ОГРН 1027739132717, утверждена Общим собранием акционеров Общества в целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ММТС-9».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом.

2.3. Общество 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.

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

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

2.6. Обращение взыскания на долю Акционера в Обществе по его собственным обязательствам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется Обществом по ценам и тарифам, устанавливаемым им самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.12. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и иные юридические лица.

2.13. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

2.14. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

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

2.16. 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 центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с Главным архивным управлением г. Москвы, хранит и использует документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.17. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.18. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

3.3. 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 права и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью создания Общества являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в результатах деятельности, осуществляемых Обществом, а также извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг в области телефонной связи;
- строительство зданий и сооружений (в том числе работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы пусконаладочные);
- оказание услуг в области документальной электросвязи (в том числе в области телематических служб) и прочей деятельности в области электросвязи;
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты (в том числе профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В);
- производство электромонтажных работ (в том числе работы по монтажу технологического оборудования и соединительных линий);
- производство работ по подготовке проектной документации;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда оборудования.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и выполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет отдельные виды деятельности на основе лицензий и допусков, получаемых в установленном порядке.

4.5. Общество осуществляет защиту государственной тайны, тайны связи и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Учредителем Общества является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (правопреемник Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Министерства Государственного имущества Российской Федерации).

5.2. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества.

5.3. Иностранные инвесторы вправе приобретать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

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

6.3. Уставный капитал Общества составляет 12 904,00 (двенадцать тысяч девятьсот четыре) руб. На всю сумму Уставного капитала Общества размещает:

- 9678 (девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) обыкновенных (с правом голоса) именных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая;

- 3226 (три тысячи двести двадцать шесть) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая;

Все акции Общества размещены среди Акционеров. Уставный капитал оплачен полностью в денежной форме.

СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (только за счет имущества Общества) или размещения дополнительных акций (может осуществляться за счет имущества Общества). Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества, 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 Общества. 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.

7.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято решение Общим собранием акционеров Общества о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменениях положений об объявленных акциях.

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, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

7.4. 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».

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше тысячекратной 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 Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.5. Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании

которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года, обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

7.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Каждый Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном статьей 91 указанного закона;

8.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав Акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других Акционеров и Общества;

8.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.10. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об Акционере;

8.2.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

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

8.4. 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, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.5. 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.

8.6. 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, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об

избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.7. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.8. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.9. 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 и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

8.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

8.11. Каждый Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

8.12. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.13. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.14. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных Акционеров.

8.15. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

8.16. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 8.2.3 - 8.2.8, 8.2.10-8.2.12 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, в том числе, в случае, когда данные акции не являются голосующими.

8.17. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 8.3, 8.6 - 8.9 настоящего Устава в случае, когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.18. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.19. Владельцы привилегированных акций типа А, 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 акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

8.20. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

8.21. Каждый Акционер – владелец привилегированных акций типа А обязан:

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигаций, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

СТАТЬЯ 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится Учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций общества, эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, и дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

СТАТЬЯ 11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

11.1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, когда по условиям размещения данных облигаций и иных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

11.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

11.4. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.5. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

11.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.7. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.8. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при условии, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом таким образом, погашаются при их приобретении.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по такому решению акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется Обществом деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 15 настоящего Устава.

12.4. Каждый Акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

13.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

13.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

13.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 14. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в Уставный капитал Общества.

14.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

14.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.4. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

14.5. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение Резервного фонда Общества, а также по решению Общего собрания акционеров Общества может быть направлена на выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством, цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения и цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

15.2. Для определения стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, а также в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В случае если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, и определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций общества, осуществляется Советом директоров Общества, уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены объектов является обязательным.

СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

16.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

16.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

16.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов Уставного капитала Общества.

16.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения 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.

16.6. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть выплачены до оплаты в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.

16.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

16.8. Общество производит выплату дивидендов денежными средствами.

СТАТЬЯ 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

17.2. 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.

17.3. Порядок формирования, ведения, хранения, внесения записей, выдачи выписок из Реестра акционеров Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление своей деятельности.

17.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

17.6. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

СТАТЬЯ 18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

18.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

- об избрании Совета директоров Общества;

- об избрании ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

18.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

18.3. Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

18.4.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.2. реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.4. избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

18.4.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

18.4.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.13. утверждение аудитора Общества; решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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; решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.17. дробление и консолидация акций; решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.18. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.4.19. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества; решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18.4.24. образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального

директора Общества), досрочное прекращение его полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

18.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров Общества исполнительным органам Общества.

18.6. 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.

18.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

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.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

19.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

19.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

19.9. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - не может быть установлена 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», - не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

20.2. 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.

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

20.4. 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.

20.5. Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

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 дня его проведения.

20.6. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней 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), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

20.8. Принявшие участие в Общем собрании акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

20.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров, правомочно, 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 порядке, предусмотренном пунктом 20.5 настоящего Устава.

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.

20.10. 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, 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.

20.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

20.13. 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 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 20.10. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены установленные пунктом 20.10. настоящего Устава сроки;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 20.10. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 20.11., 20.12. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное 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, направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия решения Советом 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, а также уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения Акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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 включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 21. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

21.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

21.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случая, если в Общем собрании акционеров приняли участия все Акционеры.

21.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительности решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 18.4.16 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

21.8. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

22.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 18.1. настоящего Устава, 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.

22.3. Генеральный директор, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

22.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

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

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

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

22.8. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, если иное лицо не определено Советом директоров.

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

22.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

22.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора, а также Акционера (акционеров) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

22.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не меньше половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

22.13. Решения на заседании Совета Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

22.14. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

22.14.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

22.14.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.14.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

22.14.4. 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;

22.14.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

22.14.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.4.7, 18.4.8, 18.4.9 настоящего Устава;

22.14.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества:

- принятие решения об определении даты начала размещения Обществом облигаций;

22.14.8. принятие решения об установлении порядка определения размера процента (купона) по облигациям Общества, за исключением размера процента (купона), определяемого в ходе торгов, проводимых фондовой биржей при размещении облигаций;

22.14.9. принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения, с установлением номера (ов) купонных периодов, в дату окончания которых предусмотрено досрочное погашение, и дат, в которые предусмотрено досрочное погашение;

22.14.10. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

22.14.12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

22.14.13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

22.14.14. определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;

22.14.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

22.14.16. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

22.14.17. утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;

22.14.18. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

22.14.19. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

22.14.20. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

22.14.21. утверждение условий, заключаемого с аудитором Общества договора на оказание

аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;

22.14.22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

22.14.23. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.14.24. создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;

22.14.25. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

22.14.26. определение срока полномочий коллегиального исполнительного органа (Правления), назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;

22.14.27. предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

22.14.28. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

22.14.29. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких документов утратившими силу;

22.14.30. назначение и освобождение от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров, определение размеров и порядка выплаты Секретарю Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением им функций Секретаря Совета директоров, возложение исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров на иное лицо в случае отсутствия Секретаря Совета директоров;

или назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета директоров; утверждение Положения о Корпоративном секретаре, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

22.14.31. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Корпоративным секретарем Общества, а также принятие решений о выплате премий Корпоративному секретарю в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

22.14.32. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами Правления Общества (о выполнении функций членов Правления), утверждение внутреннего документа, регламентирующего порядок определения размера вознаграждения членов Правления Общества, и принятие решений о выплате премий членам Правления;

22.14.33. принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:

- о создании организации путем учреждения;
- о вступлении в качестве участника;
- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;

- об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;

22.14.34. принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом:

- о создании организации путем учреждения;
- о вступлении в качестве участника,
- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;
- о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;

22.14.35. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, внесение изменений и дополнений в него;

22.14.36. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

22.14.37. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению рисками;

22.14.38. утверждение условий договоров страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Генерального директора Общества, а также лиц, которые занимали или займут указанные должности в органах управления Общества;

22.14.39. утверждение иных, помимо указанных в других подпунктах данного пункта настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

22.14.40. предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе:

- определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

22.14.41. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

22.14.42. назначение Секретаря Общего собрания акционеров;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества или Генеральному директору.

СТАТЬЯ 23. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

Члены Правления Общества в количестве 5 (пяти) человек назначаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества на срок не более 3 (трех) лет. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества, могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества является одновременно председателем Правления Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества может быть переизбрано неограниченное число раз.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

23.2. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

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

23.3. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества «Положения о Правлении Общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

23.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

23.4.1. координация работы структурных подразделений Общества;

23.4.2. определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

23.4.3. определение учетной политики Общества;

23.4.4. информирование Совета директоров Общества о финансово-хозяйственном состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

23.4.5. предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору;

23.4.6. организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

23.4.7. предоставление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

23.4.8. анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества.

23.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Кворум на заседании Правления - не менее половины из числа избранных членов Правления.

Решения принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос Председателя.

Передача голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества. На заседании Правления, ведется протокол, который представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, Акционеру (акционерам), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, по их требованию. Протокол подписывается Председателем Правления Общества.

23.6. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами Правления, условия которых утверждаются Советом директоров, а также Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 24. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА. АППАРАТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА.

24.1. По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь в том числе, осуществляет функции Секретаря Совета директоров Общества, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

24.2. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

24.3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

25.1. Члены Совета директоров Общества, Правление и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

25.2. При этом в Совете директоров и Правлении Общества не несут ответственности члены,

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

25.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

25.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

25.5. Правление и Генеральный директор несут ответственность за 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 в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

25.6. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену Правления и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.7. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

26.1. Крупными сделками считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением указанных в пункте 26.2. настоящего Устава.

26.2. К числу крупных сделок не относятся сделки, перечисленные в пункте 26.1. настоящего Устава и удовлетворяющие хотя бы одному из следующих условий:

- 1) сделки совершаются в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 2) сделки связаны с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- 3) сделки связаны с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 4) совершение сделки обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которой производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

26.3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 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.

26.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 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.

26.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи

27 настоящего Устава.

26.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или Акционера.

СТАТЬЯ 27. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВА СДЕЛКИ

27.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, членов Правления или Акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в соответствии с настоящей статьей.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

27.2. Лица, указанные в пункте 27.1. настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

27.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

27.4. Порядок и требования к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.5. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 настоящего Устава.

27.6. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее установленного кворума, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.7. 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.

27.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 статьи 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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, 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.

27.9. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения настоящей статьи Устава.

27.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или Акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

27.11. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все Акционеры Общества;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

СТАТЬЯ 28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 человек, на срок – до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества 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.

28.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 28.2.1. проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
- 28.2.2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности существующим нормативным документам;
- 28.2.3. анализ финансового положения Общества;
- 28.2.4. анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами Общества;
- 28.2.5. оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.

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

28.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьями 19 настоящего Устава.

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

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

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

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

28.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов 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 29. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

29.5. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

29.7. Обязательное опубликование Обществом информации, а также виды и объем информации, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, определяется правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 30. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

30.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

30.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

30.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества.

30.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

30.5. Общество может создавать иные подразделения, которые могут быть территориально обособлены, но являются его составной частью и не наделяются правами филиалов или представительств.

30.6. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

СТАТЬЯ 31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

31.1. 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.

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

31.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

31.5. При реорганизации Общества все документы, (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

31.6. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества.

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

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

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

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

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

32.4. В случае, когда Акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

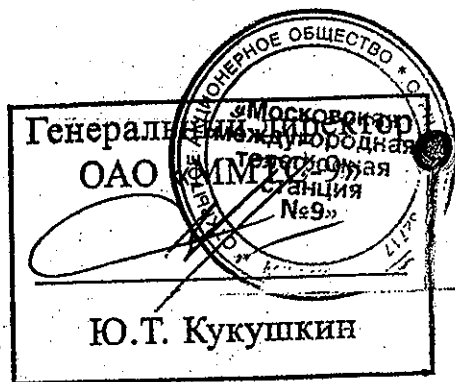
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 31 ИЮЛ 2012 года
ОГРН 1027739132717
ГРН 2127747443602
Оригинал документа находится в регистрирующем
(наименование) органе

Данное свидетельство
регистрации выдано



Государственный инспектор

И.М.



Прошито и пронумеровано
листов.