



ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Распоряжением Главы
Местного самоуправления
№ 324 от 25.06.2002г

Зам. главы местного
Самоуправления
 С.Г. Уварова



УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
Протокол № 11 от 14.06.2002г.

Председатель
 И.С.Павлов

Секретарь
 Г.Г.Бардинская

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОКОЛЬСКАЯ СУДОВЕРФЬ»
(Новая редакция)**

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение Общества

1.1. Акционерное общество «Сокольская судоверфь», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. Настоящая редакция устава Общества принята на общем собрании акционеров протоколом № 11 от 14 июня 2002 года в целях приведения редакции Устава Общества в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации Ивановской области. Общество учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 1 июля 1992 года за № 721.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акции.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированным в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

1.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

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

1.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,

самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

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

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сокольская судоверфь».

2.2. Сокращенное наименование общества: ОАО «Сокольская судоверфь».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, 606670, Нижегородская обл., п.Сокольское, ул.Приовражная, д.5.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство и ремонт судов, плавсредств и дебаркадеров;
- лесозаготовка и санитарная рубка леса;
- производство пиломатериалов и изделий из них, переработка отходов древесины;
- выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- перевозка грузов водным и автомобильным транспортом;
- перевозка грузов водным и автомобильным транспортом на коммерческой основе;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- выполнение строительных и строительно-монтажных работ;
- выполнение проектных работ;
- осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности;
- оказание маркетинговых и консультационных услуг;
- осуществление культурно-спортивной деятельности;
- организация и участие в розничной и оптовой торговле товарами и услугами;
- организация общественного питания;
- оказание платных услуг юридическим лицам и гражданам;
- Общество осуществляет иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и соответствующую целям Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Структура органов управления Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- наблюдательный совет;
- директор;
- ликвидационная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5.2. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Директор утверждается наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом комиссии. При принудительной ликвидации, ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Статья 6. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

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

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются созданным их Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются наблюдательным советом общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. Общество признается дочерним, если другое хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

6.7. Общество признается зависимым, если другое общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

ОБЩЕСТВА.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Статья 8. Размещенные и объявленные акции Общества

8.1. Уставный капитал Общества составляет 6414 (шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей. Он составляет из 6414 (шести тысяч четыреста четырнадцати) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

8.2. Наблюдательный совет имеет право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом Общества единогласно.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

10.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

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

10.3. Уменьшение уставного капитала Общества может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению наблюдательного совета, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

10.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы, вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

10.7. 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.

Статья 11. Чистые активы Общества

11.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 12. Акции Общества

12.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, условия выпуска которых определяются решением об их выпуске.

12.2. Все акции Общества являются именованными.

12.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

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

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

12.6. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

12.7. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

Статья 13. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

13.1. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

13.2. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2, ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.3. Акционеры имеют право:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 14. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

14.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

Статья 15. Консолидация и дробление акций Общества

15.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций, при этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 16. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

16.1. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их выпуске.

16.2. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

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

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

16.4. Наблюдательный совет при принятии решения о размещении дополнительных акций Общества, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

16.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению наблюдательного совета Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Статья 17. Оплата размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

17.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 18. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

18.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

18.2. Общество, по решению наблюдательного совета, вправе приобретать размещенные им акции в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

Приобретенные Обществом по решению наблюдательного совета акции, не имеют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, 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.

18.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с статьей 19 Устава.

18.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

18.5. Наблюдательный совет Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Статья 19. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

19.1. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

19.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которые однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

19.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

19.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.19.1 ст. 19 Устава Общества, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

Статья 20. Определение рыночной стоимости имущества Общества

20.1. Рыночная стоимость имущества Общества определяется решением наблюдательного совета общества.

20.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с п.19.1. статьи 19. Устава.

ГЛАВА IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 21. Порядок выплаты Обществом дивидендов

21.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

21.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями (капитализации прибыли), иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

21.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества.

21.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению наблюдательного совета, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

21.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

21.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

21.7. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

21.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Статья 22. Ограничения на выплату дивидендов

22.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 19 Устава Общества;
- если на день принятия такого решения 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

ГЛАВА V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 23. Реестр акционеров Общества

23.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

Держателем реестра акционеров Общества (далее – регистратор) является Ивановский филиал ЗАО «СР-ДРАГа» (специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности).

23.2. 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.

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

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

Статья 24. Внесение записи в реестр акционеров Общества

24.1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

24.2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья 25. Выписка из реестра акционеров Общества

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

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 26. Компетенция общего собрания акционеров

26.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К исключительно компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Принятие решения о реорганизации Общества;
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. Определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

14. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. Приобретение Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;

18. Утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества;

19. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества.

20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Уставом Общества.

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

26.4. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением очередных и внеочередных общих собраний акционеров, регистрации и участия в них акционеров, голосования и подсчета голосов, а также оформления протоколов и иных вопросов определяются Положением «Об общем собрании акционеров ОАО»Сокольская судоверфь».

Статья 27. Решение общего собрания акционеров

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

27.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

27.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,16 п. 26..1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

27.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,13-18 п.26.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению наблюдательного совета Общества.

27.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

27.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и

указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 28. Формы проведения общего собрания акционеров

28.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах :

- Совместное присутствие - предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо направленными бюллетенями в Общество.

- Заочное голосование - предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 29. Право на участие в общем собрании акционеров

29.1. На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

29.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном п.2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

29.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 30. Годовое общее собрание акционеров

30.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением наблюдательного совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Статья 31. Внеочередное общее собрание акционеров

31.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

32. Предложения в повестку дня годового общего собрания

32.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается наблюдательным советом Общества.

32.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

32.3. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

32.4. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выбору в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

32.5. Решение наблюдательного совета Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

32.6. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для включение в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировке решений по таким вопросам.

Статья 33. Информирование акционеров о проведении общего собрания

33.1. Сообщение о проведение общего собрания акционеров направляется Обществом в виде письменного уведомления каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

33.2. В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

33.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Статья 34. Счетная комиссия

34.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания.

34.2. Счетная комиссия избирается в количестве не менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, директор Общества.

34.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- 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.

Статья 35. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

35.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания наблюдательным советом должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

ГЛАВА VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Статья 36. Компетенция наблюдательного совета Общества

36.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями статей Устава, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов объявленных акций);
6. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
9. Утверждение директора Общества и прекращение его полномочий;
10. Определение размера оплаты услуг аудитора и выплачиваемых вознаграждений членам ревизионной комиссии;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и форме его выплаты;
12. Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
14. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
15. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных п.40.3. статьи 40 Устава Общества;
16. Одобрение сделок, предусмотренных п.41.3 статьи 41 Устава Общества;
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
19. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акции;
20. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

21. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

36.2. Иные вопросы, связанные с порядком выдвижения и избрания членов наблюдательного совета Общества, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества определяются Положением «О наблюдательном совете Общества ОАО»Сокольская судоверфь».

Статья 37. Избрание наблюдательного совета Общества

37.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового собрания акционеров.

37.2. Директор не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

37.3. Председатель наблюдательного совета Общества может быть избран общим собранием акционеров, а также членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

37.4. Председатель наблюдательного совета:

- созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

Статья 38. Исполнительный орган Общества

38.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

Директор подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

38.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества.

38.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

38.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом,
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества,
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством

и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

38.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

Статья 39. Ответственность членов наблюдательного совета, директора Общества

39.1. Члены наблюдательного совета, директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

39.2. Члены наблюдательного совета, директор Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

39.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

39.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, в праве обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья 40. Крупные сделки

40.1. Крупной сделкой, 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 сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией обыкновенных акций Общества).

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

40.2. Для принятия наблюдательным советом Общества и общим собранием акционеров решение об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае если единогласие членов наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета 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.

40.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

40.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только статьей 41 Устава Общества.

40.6. Крупная сделка, совершенная с нарушениями, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

ГЛАВА IX. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

Статья 41. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

41.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Общества, лица, осуществляющего функции директора или акционера Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы устава.

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.

41.2. Положения п.41.1. статьи 41 настоящего Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

41.3. Лица, указанные в п. 41.1. статьи 41 настоящего Устава Общества, обязаны довести до наблюдательного совета, ревизионной комиссия 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 которые они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

41.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ОБЩЕСТВА.

Статья 42. Ревизионная комиссия Общества

42.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью осуществляется ревизионной комиссией.

42.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании, на срок один год, в составе не менее пяти человек.

Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета, директору Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через один год годовым общим собранием.

42.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- наблюдательного совета Общества;
- директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

42.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором 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 43. Аудитор Общества

43.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

43.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется наблюдательным советом Общества.

43.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором 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.

43.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в наблюдательный совет письменное требование, которое должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименованием акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом с приложением доверенности..

43.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования наблюдательный совет должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

43.7. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании наблюдательного совета Общества.

ГЛАВА XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 44. Учет и отчетность. Фонды Общества

44.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

44.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

44.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

44.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

44.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

44.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

44.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

44.9. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 45. Информация об Обществе

45.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 46.1. статьи 46 настоящего Устава.

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

45.2. Документы, предусмотренные п. 45.1. статьи 45 Устава, должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

45.3 Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Статья 46. Документы Общества

46.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

46.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 46.1. Устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 47. Аффилированные лица Общества

47.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

47.2. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

47.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

47.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА XII РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 48. Реорганизация Общества

48.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Обществом определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

48.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

48.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

48.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и

должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочные представители.

48.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и донесении записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 49. Порядок ликвидации Общества ликвидационная комиссия

49.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

49.2. В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет 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 в количестве, равном количественному составу членов наблюдательного совета, определенному настоящим уставом. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной анионной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

49.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет

обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 49.11-49.12.статьи 49 Устава Общества.

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

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

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

49.9 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм, производятся ликвидационной комиссией, в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

49.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с статьей 19 Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов,
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

49.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

49.12. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму подлежащую возврату. Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

* * *