

С о д е р ж а н и е

Устава

Николаевского Дочернего Общества Открытого акционерного общества
"Волгоградспецводмонтаж"

Глава I. Общие положения

Статья 1. Наименование, место нахождения общества, его Филиалы и представительства.

Статья 2. Цели общества, основные виды деятельности.

Статья 3. Правовой статус общества.

Статья 4. Структура органов управления обществом.

Глава II. Уставный капитал. Акции и иные ценные бумаги-Права акционеров и других держателей ценных бумаг.

Статья 5. Уставный капитал и акции общества.

Статья 6. Другие ценные бумаги общества.

Статья 7. Размещение, выкуп и приобретение ценных бумаг.

Статья 8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций-

Статья 9. Реестр акционеров.

Статья 10. Права и обязанности акционеров и других держателей ценных бумаг общества.

Статья 11. Прибыль, дивиденды и Фонды.

Глава III. Общее собрание акционеров.

Статья 12. Общие положения.

Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров.

Статья 14. Списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Порядок уведомления акционеров.

Статья 15. Информация о проведении общего собрания.

Статья 16. Порядок Формирования повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 17. Порядок голосования на общем собрании акционеров. Статья 18. Внеочередное собрание акционеров.

Глава IV. Наблюдательный Совет.

Статья 19. Компетенция Наблюдательного Совета .

Статья 20. Избрание, переизбрание членов Наблюдательного Совета, порядок осуществления полномочий.

Статья 21. Председатель Наблюдательного Совета.

Статья 22. Заседания Наблюдательного Совета.

Глава V. Исполнительные органы.

Статья 23. Правление общества.

Статья 24. Директор.

Глава VI. Крупные сделки. Заинтересованность в совершение сделки.

Статья 25. Условия совершения обществом крупных сделок.

Статья 26. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

Глава VII. Учет, отчетность. Контроль. Информация.

Статья 27. Учет, отчетность.

Статья 28. Контроль. Ревизионная комиссия.

Статья 29. Информация об обществе.

Глава VIII. Реорганизация и ликвидация общества.

Статья 30. Порядок реорганизации и ликвидации общества.

Статья 31. Ликвидационная комиссия.

Глава IX. Заключительные положения.

Статья 32.

Глава I. Общие положения.

Статья 1. Наименование, место нахождения общества.

1.1. Николаевское открытое акционерное дочернее общество АООТ "Волгоградспецводмонтаж", именуемое далее "Общество" - коммерческая организация, является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником АООТ "Волгоградспецводмонтаж" и принимает на себя его права и обязанности согласно приемопередаточного акта.

1.3. Полное Фирменное наименование Общества - Николаевское открытое акционерное дочернее общество АООТ "Волгоградспецводмонтаж"

1.4. Сокращенное Фирменное наименование Общества: НДО "ВСВМ".

1.5. Место нахождения акционерного Общества - Волгоградская область, г. Николаевск, промзона.

Статья 2. Цели общества, основные виды деятельности.

2.1. Целью общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет производство строительно-монтажных работ!

- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- монтаж технологического оборудования?
- бурение скважин на воду для централизованного и децентрализованного водоснабжения;
- бурение скважин для водопонижения;
- инжиниринговую деятельность;
- выполнение специальных разделов проектов;

и другую необходимую деятельность, не запрещенную законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами» общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Правовой статус общества.

3.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Срок деятельности Общества неограничен •

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам ВСВМ принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры несут риск убытков по обязательствам Общества в пределах стойкости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его

органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам

Общества.

3.7. Общество имеет расчетный, другие счета, Фирменное наименование, круглую печать со своим наименованием, эмблемы и товарные знаки (могут быть другие средства визуальной идент.), регистрируемые в установленном законодательством порядке.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность в соответствии с заключенными договорами, а также решениями Наблюдательного Совета и Дирекции.

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

3.10. Общество может на добровольных началах объединяться с другими юридическими лицами в советы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

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

3.12. Общество может приобретать и реализовывать продукцию, (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных фирм, как в РФ, так и за ее пределами.

3.13. Общество обязано проводить работу по выполнению Указов президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и других государственных актов, касающихся

воинского учета, бронирования военнослужащих и мобилизационной подготовки.

3.14. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами согласно действующему законодательству.

3.15. Основное акционерное общество "Волгоградспецводмонтаж» имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

3.16. В случае несостоятельности (банкротства) Николаевского дочернего общества АООТ "Волгоградспецводмонтаж" несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанное право или возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Статья 4. Структура органов управления Обществом.

4.1 Управление в Обществе имеет следующую структуру :

Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет и дирекция.

4.2 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

4.3. Наблюдательный Совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества директором и коллегиальным исполнительным органом общества дирекцией.

Глава II. Уставный капитал. Акции и иные ценные бумаги.

Права акционеров и других держателей ценных бумаг.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет - 208200 тыс. руб., в том числе 42100 тыс.руб. Основного АООТ «Волгоградспецводмонтаж»

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения и погашения Обществом части акций.

5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

5.5. Уставный капитал не может стать меньше размера, установленного законом.

5.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Наблюдательный Совет письменно уведомляет об этой всех кредиторов Общества.

5.7. Обществом размещены следующие виды акций!

- обыкновенные - 2082 штуки, в том числе 421 акция Основного АООТ "Волгоградспецводмонтаж"•
Номинальная стоимость одной акции - 100 тыс. руб.

5.8. Все акции Общества являются именованными.

5.9. Общество вправе по решению общего собрания производить консолидацию и дробление размещенных акций.

Статья 6. Другие ценные бумаги Общества.

6.1. Общество вправе размещать иные ценные бумаги с их последующей конвертацией в акции определенного типа, при этом количество объявленных акций данного типа должно быть не менее количества, необходимого для конвертации всех указанных бумаг в течение срока их обращения.

6.2. Общество вправе по решению Наблюдательного Совета размещать облигации и иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, именные и на предъявителя, в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Общество ведет реестры эмитированных им именных ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства.

Статья 7. Размещение, выкуп и приобретение ценных бумаг.

7.1. Размещение дополнительных акций в пределах количества

объявленных акций производится Обществом по решению общего собрания акционеров.

7.2. Размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, может производиться Обществом путем открытой или закрытой подписки. Выбор способа указывается в решении о размещении.

7.3. При размещении акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем открытой подписки, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосов.

7.4. Предложение лица о приобретении акций Общества должно направляться всем акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме. Акционер вправе принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

Приобретение 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества и направление акционерам - владельцам обыкновенных акций общества предложения о приобретении принадлежащих им акций осуществляются в течение 120 дней с даты направления обществу заявления, указанного о законе-

Лицо, приобретшее 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает 30 процентов голосующих акций общества.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

8.1. Общество по требованию акционеров обязано произвести выкуп всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается с соответствии с п.26.1 Устава, если они голосовали против принятия решения по указанным вопросам; внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании.

8.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом их акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанные сведения должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций.

8.3. Письменные требования акционеров о выкупе акций Обществом, содержащие указания на место жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует, должны быть предъявлены Обществу не позднее 13 дней с даты принятия соответствующего решения.

8.4. По истечении этого срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

8.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по их рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего право возникновения выкупа акций.

8.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло право выкупа акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

8.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного Совета.

8.9. Наблюдательный Совет не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90 процентов уставного капитала. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций также в других случаях, предусмотренных законодательством.

8.10. Общество обязано погасить приобретенные и выкупленные акции, если они не будут реализованы в течение одного года с момента их приобретения. В указанном случае общее собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала, либо в соответствующем увеличении номинальной стоимости остающихся в обращении акций. Акции, приобретенные Обществом с целью уменьшения уставного капитала, или выкупленные при реорганизации Общества, погашаются при их приобретении.

Статья 9. Реестр акционеров.

9.1. Реестр акционеров по поручению Общества ведется специализированным регистратором. Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных

на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством.

9.3. Зарегистрированные лица обязаны своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае не предоставления такой информации Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Права акционеров и других держателей ценных бумаг Общества.

10.1- Обыкновенные акции Общества дают право их владельцам:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов в случае принятия Обществом соответствующего решения;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на продажу этому акционеру обыкновенных акций по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций за последние шесть месяцев, предшествующих приобретению 30 и более процентов обыкновенных акций.

10.2. В случае приобретения каким-либо акционером самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами 30 и более процентов обыкновенных акций:

- на выкуп акций Обществом в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом.

10.3. Каждый акционер, независимо от количества принадлежащих ему акций, имеет право:

- принимать участие в Общих собраниях Общества лично, либо через своего представителя;

выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;

- переуступать акции другим акционерам и третьим лицам;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;

- в течение рабочего дня знакомиться с Уставом, включая изменения и дополнения к нему, и другими документами Общества, доступными для акционеров в соответствии с требованиями законодательства;

- получать копии документов Общества, определенных Уставом

- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований

действующего законодательства или Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с компетенцией.

10.4. Правом голоса на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

10.5. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером, солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах и осуществляют свои права через одного представителя.

10.6. По требованию акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, удостоверяющая права акционера на принадлежащие ему акции. Выписка не является ценной бумагой.

10.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае причинения имущественного ущерба в результате неисполнения аффилированным лицом данного требования, оно несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

10.8. Общество, а также акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к любому Члену Наблюдательного Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.9. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющееся у него право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Статья 11. Прибыль, дивиденды и Фонды.

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом

самостоятельно.

11.2. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, является дивидендом.

11.3. Дивиденды выплачиваются один раз в год.

11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размер дивиденда Форме его выплаты по акциям принимается общим собранием по рекомендации Наблюдательного Совета. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом.

11.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется в 30 дней с даты принятия решения общим собранием.

11.6. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный Совет составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, установленных законам.

11.8. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.9. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

11.10. Способ выплаты дивидендов определяется общим собранием.

11.11. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

11.12. Резервный Фонд Общества составляет 31230 тыс.руб. (минимально 15 процентов уставного капитала).

11.13. Отчисления в резервный фонд производятся ежегодно о размере, устанавливаемом Наблюдательным Советом, но не менее 5 процентов чистой прибыли в данном году.

11.14. Резервный Фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций в случае отсутствия других средств. Резервный Фонд не может быть использован для других целей.

Глава III. Общее собрание акционеров.

Статья 12. Общие положения.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, именуемое *далее* общее собрание.

12.2. Годовое общее собрание проводится с 1 марта по 1 июля.

12.3. На годовом собрании акционеров решается вопрос об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Наблюдательным Советом Общества годовой отчет, а также бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков Общества.

12.4. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

12.5. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются Наблюдательным Советом.

12.6. Порядок принятия решения и ведения общего собрания устанавливается Положением об общем собрании акционеров.

Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава в новой редакции.
- 2) Реорганизация Общества.
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 4) Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 5) Определение размера вознаграждения и (или) компенсаций членам Наблюдательного Совета.
- 6) Определение предельного размера объявленных акций.
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 8) Избрание директора Общества, досрочное прекращение его полномочий (если не отнесено к компетенции Наблюдательного Совета).
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10) Утверждение аудитора Общества.
- 11) Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,

распределение его прибылей и убытков•

12) Принятие решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

13) Порядок ведения общего собрания, принятие положений об общем собрании акционеров, о Наблюдательном Совете и ревизионной комиссии.

14) Образование счетной комиссии.

15) Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в Норме опубликования.

16) Дробление и консолидация акций.

17) Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом.

18) Участие в холдинговых компаниях, Финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

19) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством в Уставом.

13.2. Вопросы, указанные в статье 115 пунктах 1-19 относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенный к его компетенции законами РФ или Уставом.

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

13.5. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие о совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.6. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.7. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения нового общего собрания, причем изменение повестки дня не допускается. Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Статья 14. Порядок голосования на общем собрании акционеров.

14.1. Решения принимаются общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета Общества в следующих случаях:

- реорганизация Общества;
- принятия решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение Формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в Форме опубликования;
- дробления и консолидации акций;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом;
- приобретения и выкупа Обществом размещенных акций в случаях принятия решения об уменьшении уставного капитала;
- участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

14.2. Решения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании в следующих случаях:

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции;
- реорганизации Общества;
- ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определения предельного размера объявленных акций;
- совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях предусмотренных законом.

14.3. Решение общего собрания по всем остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании-

14.4. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров после подсчета голосов счетной комиссией.

14.5. Решение общего собрания, за исключением предусмотренного пунктом 12-3. Устава, может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опроса). Такое решение считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.

14.6. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней, которые должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до окончания приема Обществом бюллетеней.

14.7. Общее собрание образует счетную комиссию и по предложению Наблюдательного Совета утверждает ее количественный и персональный состав.

14.8. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания, 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.

14.9. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

14.10. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

14.11. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся о них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.12. Выборы членов Наблюдательного Совет осуществляются кумулятивный голосованием.

14.13. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного Совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного Совета. Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, который приобщается к протоколу общего собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества *на* хранение.

14.15. Итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

14-16. Протокол общего собрания составляется в течение 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

Статья 15. Списки акционеров, имеющих право на участие в общей собрания. Порядок уведомления акционеров.

15.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с данными реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом.

15.2. Список содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные и количестве и категории (типе) принадлежащих ему акции.

15.3. По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список, а по требованию акционера (акционеров), зарегистрированного с реестре и имеющего 10 и более процентов голосов - предоставляет ему список для ознакомления.

15.4. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Статья 16. Информация о проведении общего собрания.

16.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем письменного уведомления или опубликования информации в газете за 30 дней *до* даты его проведения.

16.2. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать: наименование и место нахождения Общества; дату, время и место проведения общего собрания; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

16.3. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к

проведению общего собрания, относятся годовой отчет, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам Финансово-хозяйственной деятельности, сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, а также другая информация в соответствии с требованиями законодательства-

16.4. Сообщение о проведении нового общего собрания взамен несостоявшегося осуществляется в форме, предусмотренной настоящим Уставом, за 10 дней до даты его проведения.

Статья 17. Порядок формирования повестки дня общего собрания акционеров.

17.1. Акционер, а также акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок до 30 января вправе внести в письменной форме не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания выдвинуть до 5 кандидатов в Наблюдательный Совет и 3 в ревизионную комиссию.

17.2. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их с повестку дня общего собрания или мотивированное решение *об отказе* во включении в повестку дня, в случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 18. Внеочередное собрание акционеров.

18.1. Внеочередное общее собрание может проводиться по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. Решением Наблюдательного Совета должна быть определена Форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

18.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

18.4. Наблюдательный Совет не вправе изменить своим решением Форму проведения внеочередного общего собрания, если требование его инициатора содержит указание на форму его проведения, а также не вправе вносить изменения в Формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров).

18.5. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется Наблюдательным Советом не позднее 45 дней с момента представления требования о его проведении.

18.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания, либо отказе от созыва, в случаях прямо предусмотренных законом. В случае, если в течение указанного срока Наблюдательным Советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередного общего собрания может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

18.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием-

Глава IV. Наблюдательный Совет

Статья 19. Компетенция Наблюдательного Совета.

19.1. Наблюдательный Совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

19.2. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) внесение предложений общему собранию по количественному и персональному составу счетной комиссии;
- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющие право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с

-16-

подготовкой и проведением общего собрания;

6) утверждение информации (материалов), подлежащий представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров (годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества по результатам годовой проверки Финансово-хозяйственной деятельности общества» сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию, проект изменений и

дополнений, вносимых с устав общества или проект устава общества в новой редакции;

7) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов -

- реорганизация Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение Формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в Форме опубликования;
- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

9) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 федерального закона "Об акционерных обществах";

11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах";

12) образование исполнительного (коллегиального по представлению директора) органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

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

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

15) использование резервного и иных фондов общества;

16) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

17) принятие решения об участии общества в других организациях;

18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) заключение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона "Об акционерных обществах";

20) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

19.3. Наблюдательный Совет Общества вправе потребовать во всякое время проведения ревизии Финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

19.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение директору.

Статья 20. Избрание, переизбрание члена Наблюдательного Совета, порядок осуществления полномочий.

20.1. Члены Наблюдательного Совета общества избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

20.2. В Наблюдательный Совет может быть выдвинуто только лицо, являющееся держателем акций и других ценных бумаг данного Общества.

20.3. Избранными в состав Наблюдательного Совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

20.4. Количественный состав Наблюдательного Совета общества определен в 5 человек - (свыше 1000 акционеров не менее 7 человек, свыше 10000 акционеров - не менее 9 человек).

20.5. Член Наблюдательного Совета не может одновременно являться членом ревизионной комиссии (ревизором), а также членом счетной комиссии на общей собрании акционеров. АКЦИИ, принадлежащие членам Наблюдательного Совета общества или лицам, занимающие должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

20.6. Полномочия акционера - юридического лица, избранного членом Наблюдательного Совета, осуществляются его представителем.

20.7. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

20.8. По решению Общего собрания полномочия любого члена ИЛИ всех членов (при коммунитивном голосовании) Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

20.9. Члены Правления не могут составлять большинства в Наблюдательном Совете. Исполнительный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета.

Статья 21. Председатель Наблюдательного Совета.

21.1. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета- Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета»

21.2. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует па заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании.

21.3. В случае отсутствия председателя Наблюдательного Совета его Функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета.

Статья 22. Заседания Наблюдательного Совета.

22.1. Заседания Наблюдательного Совета созываются председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, директора.

22.2. Уведомление о заседании Наблюдательного Совета направляется каждому члену Наблюдательного Совета в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более чем 10 дней.

22.3. Заседание Наблюдательного Совета правомочно при условии присутствия не менее половины его членов.

22.4. В случае, если количество членов Наблюдательного Совета становится менее 1/2 общество созывает внеочередное общее собрание для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета правомочны принимать решение только о созыве такого общего собрания.

22.5. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов присутствующих за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1 и 13.1 настоящего Устава. Каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

22.6. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

22.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Наблюдательном Совете, утвержденным общим собранием акционеров.

Глава V. Исполнительные органы.

Статья 23. Дирекция общества.

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется дирекцией Общества, возглавляемым директором.

23.2. Структура и персональный состав дирекции утверждается Наблюдательным Советом по представлению директора. Досрочное прекращение полномочий членов дирекции осуществляет Наблюдательный Совет.

23.3. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или Наблюдательного Совета.

23.4. Дирекция Общества несет ответственность за свои действия перед Обществом и подотчетно общему собранию и Наблюдательному Совету.

23.5. Дирекция Общества организует выполнение решений общего собрания и Наблюдательного Совета.

23.6. Дирекция действует на основании Устава, а также на основании утвержденного Наблюдательным Советом Положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседания, а также ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ решений.

Статья 24. Директор.

24.1. Директор избирается общим собранием сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченно число раз. По

решению общего собрания полномочия директора могут быть прекращены досрочно-

24.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.

24.3. Общество заключает с директором, а также с каждым членом дирекции договор, которым определяет права и обязанности сторон, в том числе сумму вознаграждения (порядок установления такой суммы), обязанность предоставлять условия работы исполнительного органа Общества, ответственность с горой и другие условия. Указанный договор заключается с соблюдением законодательства РФ и положений Устава. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета.

Глава VI. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки.

Статья 25. Условия совершения Обществом крупных сделок.

25.1. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно без учета голосов выбывших членов Наблюдательного Совета. При отсутствии единогласия вопрос о совершении сделки выносится на решение общего собрания.

25.2. Решение о совершении группой сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

25.3. Требования не распространяются на сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Статья 26. Заинтересованность с совершении обществом сделки.

26.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Наблюдательного Совета, лицо, замещающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры; а также все их аффилированные лица, являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника, владеют 20 или более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

26.2. Лица, указанные в 26.1 Устава, обязаны довести до сведения Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии 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); об юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

26.3. В случае, если указанные в п.26.1 лица намериваются заключить сделку с Обществом, ее заключение возможно:

- на основании решения Наблюдательного Совета, принятого большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (для акционерных обществ с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000) .

26.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на основании решения общего собрания Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций:

- если все члены Наблюдательного Совета признаются заинтересованными лицами; если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов Общества;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

26.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания в случаях:

- если сделка представляет собой заем предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;

- когда сделка осуществляется в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признано таковым.

26.6. При неисполнении заинтересованным лицом условий по согласованию сделки, оно несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

Глава VII. Учет, отчетность. Контроль Информации.

Статья 27. Учет, отчетность.

27.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет Финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская и финансовая документация ведется на русском языке.

27.2. 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 средствам массовой информации несет директор.

27.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой отчете Общества общему собранию, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией.

27.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

27.5. Общество хранит следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в него и 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, утверждаемые общим собранием и иными органами управления

Общества;

- годовые Финансовые отчеты Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой ОТЧЕТНОСТИ, предоставляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний, заседаний Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, дирекции;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов

финансового контроля;

- иные документ в соответствии с законодательством и Уставом.

27.6. Общество хранит указанные документы по адресу: Волгоградская обл., г. Николаевск, промзона «ВСВМ».

27.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам и к иным документам в соответствии с законодательством, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию акционера ему выдаются копии документов, к которым он имеет доступ, за плату, не превышающую размера расходы на изготовление копии и отправку ее по почте.

27.8. Общество несет ответственность за сохранность документации в соответствии с требованиями законодательства и своевременную передачу ее на хранение в государственный архив.

Статья 28. Контроль. Ревизионная комиссия.

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе - не менее 3 человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

28.2. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров грогом на 3 года и могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия акционера - юридического лица, избранного членом ревизионной комиссии, осуществляются его представителем.

28.3. Члены ревизионной комиссии по могут одновременно является членами Наблюдательного Совета или занимать должности в органах управления Общества.

28.4. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в *органах*: управления Общества, в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не участвуют.

28.5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии возможно по решению общего собрания или при отчуждении членом ревизионной комиссии всех принадлежащих ему на момент избрания акций Общества.

28.6. Проверка (ревизия) осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по поручению общего собрания, Наблюдательного Совета, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем 10 процентами голосующих акций.

28.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о деятельности Общества и личные объяснения.

28.8. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам общества.

28.9. Проверка Финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется аудитором, не связанным

имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор общества утверждается общим собранием. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом.

28.10. По итогам проверки аудитором выдается заключение в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 29. Информация об обществах.

29.1. Информация об Обществах предоставляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

29.2. Общество ежегодно публикует в газете «Заволжье» годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Передопубликованием данных документов для подтверждения годовой финансовой отчетности производится аудиторская проверка; сообщение о проведении общего собрания; списки аффилированных лиц с указанием количества и категорий (типов) при надлежащих им акций; иные сведения, предусмотренные Федеральным законодательством. Информация публикуется в объеме и порядке, установленных законодательством.

29.3. Общество ведет учёт аффилированных лиц, предоставляет о них отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

Глава VI11. Реорганизация и ликвидация.

Статья 30. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.

30.1. Общество может добровольно реорганизоваться или ликвидироваться по решению общего собрания.

30.2. Другие основания и порядок реорганизации (ликвидации) общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации иными Федеральными законами.

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

30.4. Не позднее 30 дней с даты принятия общим собранием решения о реорганизации. Общество письменно уведомляет об этом его кредиторов. В этом случае кредиторы имеют право требовать прекращения или досрочного исполнения Обществом его обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном законодательством.

30.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При присоединении к Обществу другого юридического лица первое считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

30.6. При ликвидации общества органы, принявшие решение о ликвидации Общества незамедлительно письменно сообщают об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 31. Ликвидационная комиссия.

31.1. Акционеры или орган, принявшие решения о ликвидации общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и

Статья 31. Ликвидационная комиссия.

31.1. Акционеры или орган, принявшие решения о ликвидации общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

31.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная Комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет материальную ответственность за вред, причиненный ей своими действиями (бездействием) Обществу и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

31.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

31.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

31.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

31.6. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в

порядке, предусмотренном для исполнения судебных решений.

31.7. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, установленной законодательством.

31.8. После завершения расчетов с кредит ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очереди.

31.9. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

31.10. Во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами по обыкновенным акциям.

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

Глава 1X. Заключительные положения.

Статья 32.

32.1. Данный Устав составлен на русском языке, в 6 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.