

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания учредителей

Протокол № _____ от «__» _____ 2009 г.

Учредители:

ЗАО «ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ»

_____ / _____ /

ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

_____ / _____ /

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Управляющая компания «Волгоградская когенерация»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. *Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Волгоградская когенерация»*, в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах». Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ с момента его государственной регистрации.

Общество создается без ограничения срока.

1.2. Акционерами Общества являются лица, данные о которых содержатся в реестре акционеров Общества.

1.3. При изменении состава акционеров, изменении сведений об акционерах, информация о данных изменениях вносится в реестр акционеров на основании соответствующих документов.

1.4. В случае если все акции Общества принадлежат одному акционеру, этот акционер осуществляет функции Общего собрания акционеров Общества, до тех пор, пока акции Общества не будут принадлежать двум и более акционерам. В этом случае функции Общего собрания акционеров осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Волгоградская когенерация»*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ОАО «Управляющая компания «Волгоградская когенерация»*

2.2. Место нахождения Общества: 4000123, г. Волгоград, ул. Пельше, д. 9а

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, т.е. основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между его акционерами.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство тепло- и электроэнергии;
- Оказание услуг сторонним юридическим и частным лицам;
- Осуществление снабженческих и сбытовых операций в форме бартерных сделок, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, руководствуясь действующим списком лицензируемых и котируемых товаров и существующим законодательством РФ; предметом бартерных сделок на внешнем рынке может быть продукция, приобретенная обществом в России, в том числе по бартерным операциям;
 - Финансирование, разработка, производство, использование, аренда, предоставление в аренду, покупка и продажа технологий и оборудования, патентов, лицензий, ноу-хау, наукоемкой продукции, использование транспортных средств, средств оргтехники и связи;
 - Осуществление посреднических товарообменных, торговых, лизинговых, компенсационных инвестиционных и других сделок;
 - Проведение консультационных и переводческих работ и услуг;
 - Осуществление жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства, в том числе на территориях, являющихся собственностью Общества;
 - Проведение технического и сервисного обслуживания поставляемых технологий и оборудования, оказание услуг по монтажу и наладке оборудования;
 - Другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3. Общество в соответствии с действующим законодательством имеет общую правоспособность, в связи с этим деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество вправе заниматься любой другой деятельностью, не запрещенной действующим законодательством РФ. Общество не вправе совмещать виды деятельности, запрещенные для совмещения законами РФ.

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

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11. Число акционеров Общества не ограничено.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизор Общества.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

9.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, либо, если в соответствии с действующим законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

9.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

9.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

9.5. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

9.6. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим Уставом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

10.1. Уставный капитал и акции Общества.

10.1.1. Уставный капитал Общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей и состоит из 200 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей. С долями: 149 акций – ЗАО «Промэнергоремонт», 51 акция – ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (1% - 2 акции). Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,

гарантирующего интересы его кредиторов.

10.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные акции бездокументарной формы в количестве 200 штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей.

10.1.3. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций, размещаемых дополнительно к размещенным акциям, определяется решением Общего собрания акционеров.

10.1.4. Общество также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

10.1.5. Форма размещенных и объявленных обыкновенных именных акций - бездокументарная.

10.2. Увеличение уставного капитала Общества.

10.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

10.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

10.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

10.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ размещения; цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций; форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки; иные условия размещения.

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться как за счет денежных средств, так и за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

10.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

10.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

10.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Общее собрание не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

10.3.3. Решением Общего собрания акционеров о приобретении части акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций; цена приобретения акций; форма и срок оплаты приобретаемых акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Акционеры-владельцы акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать свои акции, а Общество обязано их приобрести.

10.3.4. Общество обязано принимать решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях: если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение года с даты их выкупа; выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации; если акции,

приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение года с даты их приобретения.

10.3.5. 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.

10.3.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» - на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом (п.п. 10.3.4.) Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10.3.7. 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.

Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

11. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров Общества.

11.1.1. Все акции Общества являются именованными.

11.1.2. Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

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

11.1.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования настоящего Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.1.5. Общие права акционеров владельцев обыкновенных акций (размещенных и объявленных акций):

- 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 настоящим Уставом и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 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 ревизором 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.

11.2. Обыкновенные акции.

11.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам владельцам одинаковый объем прав.

11.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

11.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь.

11.2.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

11.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

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

11.3.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4. Порядок переуступки акций.

11.4.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить всю или любую часть принадлежащих ему акций родственникам, работникам Общества, одному или нескольким акционерам данного Общества, сторонним инвесторам, и лицам, заинтересованным в деятельности Общества, без согласия других акционеров и Общества, в соответствии с порядком, определенном настоящим Уставом.

11.4.2. В открытом обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

12. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.

12.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

12.2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном п. 19.6 настоящего Устава.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании Общества.

13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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.

13.2. Общим собранием акционеров может быть принято решение о формировании из чистой прибыли специального фонда 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.

13.3 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.

13.4. 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.

13.5. 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 величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13.6. Если в случаях, предусмотренных п.п.13.4. и 13.5. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

14.1. Цена размещения акций Общества.

14.1.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

14.1.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров в соответствии с п. 19.6. настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

14.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.2.1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается Общим собранием акционеров.

Порядок конвертации облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о их выпуске.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

14.2.2 Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг.

14.3.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 19.6 настоящего Устава.

14.4. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.4.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, конвертации или посредством распределения их среди акционеров Общества.

14.4.2. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

15.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды деньгами.

15.1.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

15.1.3. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров.

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

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

15.2. Ограничения на выплату дивидендов.

15.2.1. 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 с п. 19.5 настоящего Устава; 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; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Реестр акционеров Общества.

16.1.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.1.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

16.1.3. Держателем реестра акционеров Общества является Общество, осуществляющее размещение акций.

В случае, если число акционеров Общества станет более 50 Общество обязано передать ведение реестра акционеров владельцев именных ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратору.

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

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

16.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества.

16.2.1. 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.

16.2.2. 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.

16.3. Выписка из реестра акционеров Общества.

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

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

17.1. Общее собрание акционеров.

17.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 10, 11 п. 17.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

17.1.2. В связи с тем, что настоящим Уставом Общества не предусмотрен Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, его функции осуществляет Общее собрание акционеров.

Председатель собрания избирается Общим собранием акционеров сроком на один год. Председатель собрания избирается акционерами Общества из их числа большинством голосов от общего числа акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров Общества.

Председатель собрания определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, созывает Общее собрание акционеров, утверждает повестку дня Общего собрания акционеров, председательствует на Общем собрании акционеров и организует ведение протокола на Общем собрании акционеров, а также решает другие вопросы связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя собрания, Общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров Общества (представителей акционеров).

17.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

17.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 21 настоящего Устава;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 20. настоящего Устава;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 22) определение размера выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Общего собрания акционеров;
- 27) избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

17.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

17.3. Решение Общего собрания акционеров.

17.3.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, за исключением случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

17.3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.3.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1 – 3, 4 и 14-17 п. 17.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.3.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

17.3.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

17.3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

17.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

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

17.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 10 п. 17.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.5. Право на участие в Общем собрании акционеров.

17.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.п. 17.11.2 п. 17.11. настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

17.5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

17.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

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

В вышеуказанные сроки настоящего подпункта сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

17.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, ревизоры Общества; сведения о кандидате (кандидатах) для избрания лица, осуществляющего функции счетной комиссии; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Общего собрания акционеров; а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов, за определенную плату, не превышающую затрат на их изготовление.

17.6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, который обязан довести до сведения своих клиентов полученную информацию о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

17.7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.7.1. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества утверждается Председателем собрания Общества.

17.7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры Общества, и кандидатов для избрания лица осуществляющего функции счетной комиссии, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Директора) Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

17.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.7.5. Председатель собрания обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.п. 17.7.2. настоящего пункта Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.п. 17.7.2 настоящего пункта Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п.17.7.2. настоящего пункта Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 17.7.3 и п.п. 17.7.4 настоящего пункта Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.7.6. Мотивированное решение Председателя собрания об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

17.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

17.8.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Председатель собрания определяет: форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования – в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования - в случае голосования бюллетенями.

17.8.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 10 п. 17.2. настоящего Устава.

17.9. Внеочередное Общее собрание акционеров.

17.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Председателя собрания на основании: его собственной инициативы; требования ревизора Общества; требования аудитора Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Председателем собрания Общества

17.9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9.3. В случаях, когда в соответствии с п.п.18.1. настоящего Устава Председатель собрания

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Председателем собрания.

17.9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.17.7.настоящего Устава.

Председатель собрания не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

17.9.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

17.9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Председателем собрания должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящим пунктом Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами, не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (п.п.17.9.1 п.17.9. настоящего Устава);
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Председателя собрания об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.9.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Председателем собрания не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

17.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

17.10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в

письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

17.10.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.11. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17.11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.17.6 настоящего Устава.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 17.13. настоящего Устава.

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

17.12. Голосование на Общем собрании акционеров.

17.12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

17.13. Бюллетень для голосования.

17.13.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

17.13.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

17.13.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества; место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

17.13.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в 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.

17.14. Протокол и отчет об итогах голосования.

17.14.1. По итогам голосования, лицо, выполняющее функции счетной комиссии составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

17.15. Протокол Общего собрания акционеров.

17.15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

17.15.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания; повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

18.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

18.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Директора Общества, управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров.

18.1.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

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

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений акционера Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение акционеру Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных акционером Общества, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение акционеру Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

18.1.3. Образование единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности Директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на то Общим собранием акционеров Общества.

На отношения между Обществом и Директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

18.1.4. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

В случае если Директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о досрочном прекращении полномочий Директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Директора) Общества или о передаче полномочий Директора Общества управляющей организации или управляющему.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа (Директора) Общества.

Директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.

18.2. Ответственность Директора Общества и управляющей организации или управляющего.

18.2.1. Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2.2. Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.2.3. При определении оснований и размера ответственности Директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.2.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.п. 18.2.2. настоящего пункта Устава.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

19.1. Приобретение Обществом размещенных акций.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

19.1.2. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров не с целью уменьшения уставного капитала.

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

19.1.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.п. 19.1.2 настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций; количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения; форма и срок оплаты акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с п. 19.6. настоящего Устава.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

19.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: категории (типы) приобретаемых акций; количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения; форма и срок оплаты акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

19.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

19.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных 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, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

19.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со п. 19.5. настоящего Устава.

19.3. Консолидация и дробление акций Общества.

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

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

19.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

19.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.п. 20.2.2 п.20.2. настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

19.4.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

19.4.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

19.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

19.5.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

19.5.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.п.19.5.1. настоящего пункта Устава.

19.5.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

19.5.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором п.п. 19.5.3 настоящего пункта Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

19.5.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

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.

19.5.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.п. 19.4.1 п.19.4. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19.6. Определение рыночной стоимости имущества.

19.6.1. В случаях когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Общего собрания акционеров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

19.6.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 19.5. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

19.6.3. В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества (далее – цена объектов) осуществляется Общим собранием акционеров, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти о принятом решении об определении цены объектов в порядке, предусмотренном ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

20.1. Крупная сделка.

20.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Исключением из вышеуказанного правила являются:

- сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 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.

20.1.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Общим собранием акционеров в соответствии с п.19.6. настоящего Устава.

20.2. Порядок одобрения крупной сделки.

20.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим пунктом Устава.

20.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.2.3. 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.

20.2.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны: лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки; лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями) сделки; цена сделки; предмет сделки; иные существенные условия сделки.

20.2.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п.21 настоящего Устава.

20.2.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта Устава может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

21.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

21.1.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: лицо, осуществляющее функции Директора Общества; управляющая организация или управляющий; акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества; лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, совершаются Обществом в соответствии с положениями п.21 настоящего 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 и 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.

21.1.2. Положения п.21 настоящего Устава не применяются: к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества¹. Открытое 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 настоящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

21.2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки.

21.2.1. Лица, указанные в п.21.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Председателя собрания, ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

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

21.3. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21.3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим пунктом Устава.

21.3.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

21.3.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п.п.21.3.2. настоящего пункта Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется

заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

21.3.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны: лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами); лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем, (выгодоприобретателями); цена сделки; предмет сделки; иные существенные условия сделки.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.3.5. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Общим собранием акционеров в соответствии со п.19.6. настоящего Устава.

21.4. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

21.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.4.2. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

22.1. Ревизор Общества.

22.1.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

По решению Общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.1.2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.1.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.1.4. По требованию ревизора Общества Директор обязан представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

22.1.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п. 17.9. настоящего Устава.

22.1.6. Ревизор Общества не может одновременно занимать должность Директора Общества.

Акции, принадлежащие Директору Общества не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

22.2. Аудитор Общества.

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

22.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров.

22.2.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор 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.

23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

23.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

23.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

23.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

23.1.5. Открытое 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 настоящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.2. Хранение документов Общества.

23.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.23.2.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Предоставление Обществом информации акционерам.

23.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.п. 23.2.1 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

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

23.3.2. Документы, предусмотренные п.п. 23.2.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.п. 23.2.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер оплаты взимаемой Обществом за предоставление данных копий устанавливается Обществом и не может превышать затраты на их изготовление.

23.3.3. Общество обязано раскрыть информацию, в порядке и объеме, установленном федеральным органам исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг.

23.4. Информация об аффилированных лицах Общества.

23.4.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.4.2. Аффилированные лица Общества 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.

23.4.3. 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.

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

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

24.4. 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.

24.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

24.6. 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 своих кредиторов 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 внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

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.

25 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

25.1. Ликвидация Общества.

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

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

25.1.2. В случае добровольной ликвидации Общества Председатель собрания 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.

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

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

25.2. Порядок ликвидации Общества

25.2.1. 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.

25.2.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со п. 25.3 настоящего Устава.

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

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

25.2.5. 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.

25.2.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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.

25.2.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

25.3.1. 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 п. 19.4. настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций;

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

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

26 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

26.1. По всем вопросам, возникающим в ходе осуществления Обществом своей деятельности, не отраженным в настоящем Уставе Общества, Общество руководствуется действующим законодательством РФ – Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.