

1. Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества.

1.1. Акционерное Общество «Канал» (именуемое в дальнейшем Общество) зарегистрировано 21. 05. 1993 года Администрацией Городищенского района Волгоградской области (регистрационный № 232-р) в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992 года № 721; Устав ОАО «Канал» зарегистрирован Распоряжением администрации Городищенского района Волгоградской области 25.06.1996 г., рег. № 682 в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах» и другими правовыми актами.

Новая редакция Устава Общества утверждена в связи с внесением изменений в Устав Общества

1.2. Общество является открытым акционерным Обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке: Открытое Акционерное Общество «Канал».

На английском языке: Joint Stock Company "CANAL"

Сокращенное фирменное наименование:

На русском языке: ОАО «Канал».

На английском языке: JSC "CANAL"

1.4. Место нахождения Общества: 403014 Россия Волгоградская область, Городищенский район, станция Орловка.

1.5. Почтовый адрес Общества: 400039 Россия город Волгоград, пос. Латошинка.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Общество действует с целью получения прибыли от исполнения его материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Хозяйственное управление строительством.

2.2.2. Оптовая торговля.

2.2.3. Розничная торговля.

2.2.4. Посреднические услуги при купле-продаже товаров. Ценных бумаг.

2.2.5. Аренда и прокат имущества.

2.2.6. Фармацевтическая деятельность (производство и реализация лекарственных средств).

2.2.7. Услуги в сфере медицины и здравоохранения.

2.2.8. Операция с недвижимым имуществом.

2.2.9. Внешняя торговля.

2.2.10. Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 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).

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется Законом РФ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и настоящим Уставом. Срок деятельности Общества не ограничен.

3.2. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного Уставного капитала, фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами РФ.

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

3.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

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

3.12. Общество может быть участником и создавать на территории РФ и за ее пределами хозяйственные Общества с правами юридического лица.

3.13. Общество вправе в установленном законе порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.14. Трудовые отношения в Обществе регулируются коллективными договорами и трудовыми контрактами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.16. Общество обязуется проводить работу по выполнению Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других нормативных государственных актов, касающихся воинского учета, бронирования военнообязанных и мобилизационной политики.

4. Филиалы, представительства и дочерние Общества.

4.1. Общество имеет право создавать, филиалы и открывать представительства с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных Обществах» и иного действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании положений о филиалах и представительствах.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

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

4.5. Сведения о филиалах Общества.

Филиал № 2 – ст. Орловка Городищенского района Волгоградской области.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами.

4.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Банкротство считается произошедшим

по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним Обществом решения (путем письменного указания или распоряжения), заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельностью дочернего Общества.

4.8. Дочерние Общества не отвечают по обязательствам Общества.

5. Уставной капитал.

5.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 16 797 (шестнадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей. Уставной капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставной капитал разделен на следующие категории и типы:

Обыкновенные именные акции в количестве 12 598 (двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

Привилегированные именные акции типа А в количестве 4 199 (четыре тысячи сто девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. 100% акций Общества являются размещенными на основании договора о создании Общества.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции). Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными ст. 27 ФЗ «Об акционерных обществах» положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием Общества.

5.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в соответствии с п. 4 ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах

количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества 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 дополнительные акции, не допускается.

5.5. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий.

Общество не вправе уменьшать свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Общество обязано уменьшить Уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общем собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении 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. 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.

5.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества или результатам 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.

5.7. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше размера необходимого для регистрации Общества по состоянию на дату регистрации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.8. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размеров отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

5.9. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного Уставом Общества.

6. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.

6.1. Порядок размещения, обращения погашения акций Общества определяется действующим законодательством РФ.

6.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость. Облигации и иные ценные бумаги выпускаются в документарной (наличной) форме. Решение о форме выпуска и условиях размещения ценных бумаг принимаются Советом директоров Общества.

6.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

6.4. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций.

6.5. Акция и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаются посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.6. Акционер имеет право:

- Отчуждать (переуступать) принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

- Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в соответствии с настоящим Уставом;

- пропорционально числу принадлежащих им акций;

- Передавать права и обязанности, предоставляемые акциями, своим представителям на основании доверенности;

- Иметь доступ к документам Общества в соответствии с установленным настоящим Уставом порядком и положение, утвержденном Советом директоров;

- Вносить вопросы в повестку дня Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества.

- Принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

- Выдвигать кандидатов и избирать членов руководящих и контрольных органов управления Общества, рабочих органов Общего собрания, а также быть избранным в эти органы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О Генеральном директоре»;

- Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

- Требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях и на условиях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.7. Акционер обязан:

- Соблюдать требования действующего законодательства РФ и настоящего Устава, относящиеся к деятельности Общества;

- Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Оплачивать акции в сроки, порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их приобретении;

- Нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им акций Общества;

6.8. Акции приобретаются акционерами:

- Путем покупки;

- В виде премии и дара;

- В порядке наследования и иного правопреемства;

- Иными способами, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.9. Оплата акций может производиться:

- Денежными средствами в любой валюте;

- Вкладами имущества;
- Ценными бумагами;
- Представлением правом пользоваться природными ресурсами, землей и имуществом;
- Передача иных имущественных прав (включая интеллектуальную собственность).

Право пользования, переданное в качестве вноса в Уставной капитал в качестве вклада, оцениваются Общим собранием при учреждении Общества. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Если имущество передано акционером Обществу только в пользование, то в этом случае заключается договор аренды с включение условия о зачислении арендной платы в Уставной капитал Общества. Риск случайной гибели или порчи имущества, переданного акционером в пользование Обществу, возлагается на Общество, если иное не предусмотрено договором аренды.

6.10. Акционер не вправе требовать от Общества возврата денежных средств и других видов обеспечения, внесенных в счет оплаты акций, кроме случая расторжения в установленном законодательством РФ порядке договора купли-продажи акций.

6.11. Общество имеет право выпускать следующие категории акций:

- Обыкновенные акции;
- Привилегированные акции;

Акции одной категории могут отличаться по типам. Доля привилегированных акций может составлять не более 25 % (процентов) от количества голосующих акций.

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам- их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»:

6.11.1. По вопросам реорганизации и ликвидации Общества:

6.11.2. По вопросам ограничения прав владельцев привилегированных акций определенного типа, а также предоставления владельцам акций иного типа привилегий в очередности выплат дивидендов и ликвидационной стоимости. Решение по этому вопросу считается принятым, если за него отдано не менее $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, за исключением владельцев, чьи права ограничиваются этим решением, и не менее $\frac{3}{4}$ голосов всех владельцев акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

6.11.3. По всем вопросам- владельцы акций, по которым определен размер дивиденда, в случае неполной выплаты дивиденда имеют право голоса начиная с собрания, следующего за годовым

собранием, на котором принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов, и до момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

6.11.4. По всем вопросам - владельцы кумулятивных акций, если годовое собрание акционеров, которое должно было принять решение о выплате накопленных дивидендов, решило их не выплачивать или выплачивать не полностью (после этого собрания и до полной выплаты).

6.12. Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрация определяются действующим законодательством РФ.

6.13. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) иную дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам. Все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

6.14. Независимо от формы оплаты вклада стоимость акции выражается в рублях.

6.15. Бесплатно выдается выписка из реестра акционеров на все принадлежащие ему акции, которая не является ценной бумагой, но служит свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций.

7. Размещение и порядок оплаты акций и иных ценных бумаг Общества.

7.1. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, а также конвертации. Порядок размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение путем открытой подписки конвертируемых и обыкновенных акций, эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

Осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, производится в порядке, предусмотренном ст. 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.4. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 % (процентов).

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % (процентов) цены размещения акций.

7.5. Оплата акций, распределяемых среди акционеров Общества, дополнительных акций, размещаемых посредством

подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.6. Размещаемые акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

7.7. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг производится Советом директоров Общества в порядке, определяемом Законом РФ «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.8. За неисполнение обязанности по оплате акций с акционера, допустившего просрочку, взыскивается неустойка в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, если иное не установлено в решении о выпуске.

7.9. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные п. 7.5. настоящего Устава, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Деньги или иное имущество, внесенное в оплату акций, по истечении указанного срока не возвращаются.

8. Выкуп Обществом размещенных акций.

8.1. Общество вправе в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала Общества, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества.

8.3. Акции, приобретенный Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решение об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 8.2. настоящего Устава, не предоставляют право 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.

8.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и, в случае согласия акционера, иным имуществом.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

Каждый акционер-владелец акций определенной категории (типа), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество 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 п. 8.1., 8.2. Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций. Общество обязано уведомить акционеров, акции которых принято решение приобрести. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру письмом с уведомлением по адресу, указанному в Реестре акционеров, и должно содержать сведения, указанные в п.8.4. настоящего Устава.

8.6. 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 РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- Если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;

- Если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

8.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

- Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрение которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против решения о реорганизации или одобрения крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

8.11. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляют на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенного Советом директоров Общества, с учетом требований ст. ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

8.13. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, по цене и порядке осуществления выкупа. Право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Дивиденды.

9.1. Общество при наличии чистой прибыли один раз в год может принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами, Дивиденды может выплачиваться также и в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества передачи имущественных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

9.3 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и формы его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

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

9.5. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;
- 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлять) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам

привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

10. Структура органов управления.

10.1. Органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), Исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган). Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью является ревизионная комиссия. В Обществе образуется счетная комиссия.

10.2. Совет директоров, ревизионная и ликвидационная комиссии избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

11. Общее собрание акционеров.

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

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

11.2.4. определение количественного Состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. Избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

11.2.6. Избрание счетной комиссии и утверждение аудитора.

11.2.7. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

11.2.8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.9. Дробление и консолидация акций Общества.

11.2.10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, а также утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.

11.2.11. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.12. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.13. принятие решения участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.14. увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.15. 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;

11.2.16. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, избрание исполнительной дирекции Общества;

11.2.17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

11.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.19. решение иных вопросов отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством РФ и Уставом к его компетенции.

11.4. Общее собрание не представляют по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.

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

11.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

11.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 11.2.2., 11.2.9.-11.2.13., 11.2.18. принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.8. Решение по вопросам, указанным в п.п. 11.2.1.-11.2.3., 11.2.8., 11.2.18. принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.9. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.10. Решения, принятые Общим собранием обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так отсутствовавших на данном собрании.

11.11. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия (очная форма) либо путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 11.2.7. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.12. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев по окончании финансового года Общества. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 11 пункта 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.13. Все собрания помимо очередного являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе:

- ревизионной комиссии;

- аудитора;
- Совета директоров Общества;
- акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (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 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества 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 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

11.16. повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

11.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также порядок и сроки принятия Советом директоров Общества решений по поступившим предложениям определяются в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.18. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров.
- 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 акционерами при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- Форму и текст бюллетеня для голосования.

11.19. 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.

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.

11.20. 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.

11.21. Информирование акционеров о проведении Общего собрания, в том числе повторного, осуществляется путем публикации сообщения о проведении Общего собрания в периодическом издании «Волгоградская правда». Акционер – владелец более 10% (десяти) голосующих акций извещается о предстоящем собрании персонально письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

11.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 статьи 53 Федерального закона «об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и 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.

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 ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

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. Порядок и сроки предоставления информации, указанной в настоящем пункте, определяются в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.23. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

11.24. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров в решении о созыве собрания.

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. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения, указанные в п. 3 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

11.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 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 недействительным в целом.

11.28. по итогам голосования регистратором Общества составляется протокол об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.29. 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.

В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) 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.

12. Совет директоров.

12.1. В промежутках между Общими собраниями высшим органом управления Обществом является Совет директоров. Совет директоров не имеет право делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательством РФ и настоящим Уставом. Совет директоров действует на основании Устава Общества, а также Положение о Совете директоров ОАО «Канал», утвержденного Общим собранием Общества.

12.2. Совет директоров избирается Общим собранием в количестве 5 (пять) человек кумулятивным голосованием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

Из их числа избирается Председатель Совета директоров. Совет директоров избирается на первом после Общего собрания акционеров заседания Совета директоров.

12.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров может не быть акционер Общества.

Члены Совета директоров избираются сроком на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Собрание акционеров может увеличить число членов Совета директоров и избрать дополнительных директоров для выполнения определенных функций.

12.4. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий до тех пор, пока число директоров не станет менее половины. В подобном случае Совет директоров обязан

созвать внеочередное Общее собрание с единственным вопросом повестки дня об избрании (переизбрании) членов Совета директоров.

12.5. Компетенция Совета директоров включает в себя все полномочия Общего собрания, кроме относящихся к его исключительной компетенции в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.5.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.5.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.5.5. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

12.5.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества.

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

12.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.5.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.5.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

12.6. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Кворумом является присутствие не менее половины избранных членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

На заседания Совета директоров могут приглашаться за счет Общества, кроме членов Совета директоров, отдельные специалисты для оказания содействия в решении специальных вопросов, включенных в повестку дня.

12.7. Заседания Совета директоров созываются его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора либо Генерального директора Общества.

Акционеры, обладающие не менее 10 % (процентов) обыкновенных акций, вправе потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров в любое время и по любому поводу. Если в пятнадцатидневный срок Председатель Совета директоров не выполнил этого требования, акционеры вправе сами созвать заседание.

Уведомления о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме и порядке, установленном Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания, сформированную лицом, инициировавшим собрание. Данная повестка дня может быть дополнена членами Совета директоров не позднее 5 дней до начала собрания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут быть рассмотрены вопросы, не указанные в уведомлении.

12.8. В период исполнения обязанностей, членам Совета директоров компенсируются транспортные услуги и иные расходы, а также выплачивается материальное вознаграждение, установленное договором или контрактом, заключенным со стороны Общества Председателем Совета директоров.

12.9. Совет директоров назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров и запись всех решений.

12.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протоколы заседаний могут представляться Общему собранию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

12.11. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов.

13. Генеральный директор и исполнительная дирекция Общества .

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

13.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним договор. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается простым большинством голосов.

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

Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий управляющей организации или управляющему.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества действует на основании Устава Общества, а также Положения о Генеральном директоре ОАО «КАНАЛ», утвержденного Общим собранием Общества.

13.5. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым от имени Общества Председателем Совета директоров.

13.6. Генеральный директор без доверенности:

- Действует от имени Общества;
- Представляет его интересы;
- Утверждает штаты;
- Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;

- Утверждает должностные инструкции;
- Принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- Самостоятельно принимает решения о заключении крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25 % (процентов) активов Общества.
- Принимает решение о получении Обществом кредитов;
- Председательствует на Общем собрании акционеров;
- Руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- Рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

13.7. Генеральный директор Общества:

- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- Подписывает документы;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств.;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств.

13.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, на которого эти функции возлагаются Генеральным директором приказом.

13.9. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества и период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

13.10. Исполнительная дирекция избирается Общим собранием на 5 лет по предложению Генерального директора и действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров Положения «Об исполнительной дирекции» и иных внутренних документов Общества.

13.11. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний исполнительный дирекции организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний исполнительный дирекции. На заседании исполнительный дирекции ведется протокол. Протокол заседания исполнительный дирекции предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

14. Ревизионная комиссия. Счетная комиссия Общества.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием на срок 5 лет из числа акционеров или представителей, не являющихся членами Совета директоров Общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. По решению Общего собрания полномочия членов ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены.

14.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10 процентов обыкновенных акций. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов или личных объяснений.

14.5. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе не менее 3 (три) человек сроком на 5 (пять) лет.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

14.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в

связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и проводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15. Крупные сделки Общества и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.1. 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, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

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.

Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы ФЗ XI «Об акционерных обществах».

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;

15 4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров (наблюдательным советом) Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

15 5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.

16.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за организацию документооборота, учета и отчетности, а также за достоверное и своевременное предоставление финансовой и другой статистической отчетности в государственные и муниципальные органы несет Генеральный директор и соответствующие должностные лица Общества.

16. 2. Генеральный директор Общества обязан обеспечить хранение следующих документов:

- решение о создании Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества.

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- проспекты эмиссии акций и финансовые отчеты;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- ; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- Отчеты независимы оценщиков;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

16.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:

- 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций.
- Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.5. Годовой отчет по операциям Общества и годовой баланс Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания Общества.

• 16.6. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством РФ ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

17. Реестр акционеров Общества.

17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

17.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

17.3. Юридические и физические лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны 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.

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

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.

17.5. Держатель реестра акционеров Общества выдает акционеру или номинальному держателю акций выписку из реестра, которая, не являясь ценной бумагой, подтверждает их права на акции.

18. Аудит.

18.1. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более

процентов. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

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

18.3. Общество за свой счет может нанять специализированное учреждение для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

18.4. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

19. Ликвидация и реорганизация Общества.

19.1. Разногласия и споры разрешаются Советом директоров и Общим собранием акционеров.

19.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены Советом директоров или Общим собранием акционеров, каждый из акционеров и Общество вправе обратиться в Арбитражный суд или суд, решения которых являются обязательными для сторон.

19.3. Реорганизация Общества производится в соответствии со ст. 57-60 Гражданского кодекса РФ. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационную форму) производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

В случаях, установленных законодательством РФ, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

19.4. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда или арбитража в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Ликвидация производится в соответствии со ст. 61-64 Гражданского кодекса РФ.

19.5. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

19.6. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.7. ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей ликвидации Общества.

19.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом (арбитражем). Срок заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.9. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию Общества или суду, назначившему ликвидационную комиссию.

19.10. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, по оплате труда работников Общества, с бюджетом распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций, при этом первоочередное право на получение своей части имущества Общества имеют владельцы привилегированных акций.

При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получит только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Генеральный директор ОАО «КАНАЛ»

Д.Г. Чекунов

М.П.