«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Петровский элеватор»
Протокол № 1 от 11.04.2013 г.

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«ПЕТРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

(новая редакция)

г. Петровск, 2012г.

Устав Открытого акционерного общества «Петровский элеватор»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Петровский элеватор», в дальнейшем именуемое «общество», зарегистрировано государственным учреждением «Саратовский областной центр регистрации» 22.03.2001 г. за № 000137, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26.09.2002 г. Инспекцией МНС России по Петровскому району Саратовской области за основным государственным регистрационным номером 1026401825713.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации настоящий устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем уставе, общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Петровский элеватор».**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **ОАО «Петровский элеватор».**

2.2. Место нахождения общества: 412544, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.3.1. Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки.

3.3.2. Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур.

3.3.3. Производство готовых кормов для домашних животных.

3.3.4. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

3.3.5. Оптовая торговля кормами для домашних животных.

3.3.6. Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями.

3.3.7. Деятельность ресторанов и кафе.

3.3.8. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

3.3.9. Розничная торговля мукой и макаронными изделиями.

3.3.10. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

3.3.11. Хранение и складирование зерна.

3.3.12. Прочее денежное посредничество.

3.3.13. Международная деятельность.

3.3.14. Производство и сбыт тепловой энергии.

3.3.15. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, общество может заниматься только при получении 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.

3.5. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 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 порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать расчётный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётных, кредитных, кассовых и других санкционированных законодательством банковских операций. Открытие счетов за рубежом осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

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

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

4.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, в том числе дочерние и зависимые общества.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.7. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение в архивы;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах должны быть внесены в устав общества.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения.

Филиалы и представительства наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

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

6.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала составляет 7 827,00 (Семь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей и состоит из 29 350 (Двадцать девять тысяч триста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая и 9 785 (Девять тысяч семьсот восемьдесят пять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций данным способом, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения акций, приобретенных обществом при использовании им преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами общества.

7.3.8. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.4. Чистые активы

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

7.4.2. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

7.4.3. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по истечении трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.4.4 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.5. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.4.2, 7.4.3 и 7.4.4 настоящего устава, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Общество вправе по решению совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.3. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом, решением о размещении дополнительных акций и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- своевременно сообщать обществу, регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов и других данных;
- письменно извещать других акционеров общества и само общество о своем намерении продать свои акции третьему лицу с указанием цены и других условий продажи акций;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.5. Права владельцев обыкновенных именных акций:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- 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 на приобретение 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);
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. 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.

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.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

11.3. 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 обществом осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4. 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 сведения, указанные в абзаце первом пункта 11.3 настоящего устава.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров общества;
- совет директоров общества;
- единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии или ревизора общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также дополнительными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если в обществе все голосующие акции будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. 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 количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение аудитора общества;

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

7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

9) 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;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.2. Решение общего собрания акционеров

13.2.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

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

13.2.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, в том числе при принятии общим собранием решений по порядку ведения общего собрания акционеров и в случае, когда собрание выбирает председателя из числа акционеров (представителей акционеров), принявших участие в общем собрании акционеров, осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров общества.

13.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения вопросам его компетенции, предусмотренным подпунктами 2, 7, 14-19 пункта 13.1.1 устава только по предложению совета директоров общества.

13.2.5. Общее собрание акционеров принимает решение о преобразовании в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров.

13.2.6. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2 (за исключением вопроса о реорганизации в форме преобразования в некоммерческое партнерство), 3, 4, 6, 15, 16, 17 пункта 13.1.1 устава, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, от общего количества голосующих акций общества, которые принадлежат всем акционерам Общества.

13.2.7. 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.

13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.3.1. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, относится к компетенции совета директоров общества.

13.3.2. 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 случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – в общественно-политической газете «Петровские вести» г. Петровск.

13.3.3. 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 ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и в ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством.

13.3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

13.3.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

13.3.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

13.3.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента создания организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

13.3.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, 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.

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

13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.4.1. 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, ревизоры общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.

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

13.4.3. Предложения 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 категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

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

13.4.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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 соблюдены установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.4.6. Мотивированное решение совета директоров общества 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 совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

13.4.7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров

13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв 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, осуществляется советом директоров общества.

13.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.5.4. Решение совета директоров общества 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 об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «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 статьи 55 Федерального закона «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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, аудитор общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.6. Кворум общего собрания акционеров

13.6.1. 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, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 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.

13.6.2. 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.

13.6.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 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 голосующих акций общества. Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщений о созыве общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6.4. 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.

13.7. Бюллетени для голосования

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

13.7.2. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

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.

13.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по

ку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров ества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по орым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с рушением указанного 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 вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.8. Счетная комиссия

13.8.1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Если держателем реестра акционеров общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.8.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.8.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.8.4 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.9. Порядок ведения общего собрания акционеров общества

13.9.1. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров большинством голосов, акционеров принимающих участие в заседании.

13.9.2. Ведение общего собрания акционеров осуществляет председатель общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросам определения порядка ведения общего собрания акционеров и по избранию председателя общего собрания оглашаются на собрании сразу после подсчета голосов.

Акционеры (представители акционеров), принявшие участие в общем собрании акционеров, вправе в ходе собрания вносить предложения по порядку ведения общего собрания акционеров в том случае, если какие-либо вопросы, связанные с порядком ведения общего собрания, не урегулированы уставом общества или внутренним документом общества, а в установленных настоящим пунктом устава случаях вправе выдвигать кандидатов в председатели собрания, в том числе предлагать свои кандидатуры.

Председательствующий на общем собрании акционеров может по своему усмотрению поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

Председатель общего собрания акционеров назначает секретаря собрания. Информация о председателе и секретаре собрания заносится в протокол общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1). определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам об общем собрании акционеров, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

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

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

8). образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9). утверждение условий трудового договора с генеральным директором, соглашений о внесении изменений и дополнений в него;

10). рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12). использование резервного фонда и иных фондов общества;

13). 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 исполнительного органа общества;

14). создание филиалов и открытие представительств общества;

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

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

17). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18). предварительное утверждение годового отчета общества;

19). принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20). одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

21). одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества;

22). одобрение заключения договоров простого товарищества (совместной деятельности), доверительного управления, лизинга, перевода долга;

23) одобрение сделок по распоряжению внеоборотными активами общества, на сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

24) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества и оказания услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей организации), членам ревизионной комиссии, аудитору общества или третьим лицам;

25) одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

27) утверждение перечня банков, с которыми общество вправе заключать договоры о банковском обслуживании, открытии и ведении банковских счетов, кредитные договоры и договоры об открытии кредитной линии и вступать в любые иные договорные отношения;

28) принятие решения о приобретении или отчуждении обществом зарегистрированных товарных знаков, запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

29) принятие решения о списании дебиторской задолженности общества на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в течение одного финансового года;

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

33) рассмотрение отчетов генерального директора общества о деятельности общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

34) одобрение кандидатур для назначения на должности заместителей генерального директора;

35) утверждение годового (квартального, месячного) бюджета общества и годового (квартального, месячного) отчетов об итогах выполнения бюджета общества;

36) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

37) утверждение перспективных планов по реализации основных направлений деятельности общества;

38) утверждение проекта коллективного договора общества, изменений и дополнений к нему и наделение единоличного исполнительного органа полномочиями по подписанию указанных документов;

39) принятие решений по вопросу определения политики и принятия решений в части получения и выдачи обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

40) принятие решения по утверждению/изменению штатного расписания общества в случае увеличения фонда оплаты труда более чем на 5 % от текущего;

41) одобрение внутренних документов общества, касающихся любых выплат, компенсаций, поощрений работникам общества (в том числе, но не исключительно соглашений о расторжении трудовых договоров с выплатой компенсаций и иных денежных и имущественных выплат), а также физическим лицам по гражданско – правовым договорам;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

14.4. Количественный состав совета директоров общества – 5 (Пять) членов.

14.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

14.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. По решению общего собрания акционеров общества, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей общество может выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

14.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

14.10. Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет - один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

14.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, исполнительного органа общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее 4 члена совета директоров от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Председатель совета директоров общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

Совет директоров принимает решение по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 5-9, 13-17, 20-25, 27, 31, 32, 34, 36, 39 пункта 14.2. устава, всеми членами совета директоров единогласно.

Решения совета директоров не могут быть приняты заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования не может быть учтено письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена совета директоров общества, поступившее от него в совет директоров по любым средствам связи (в том числе, по почте, по факсу, по электронной почте, по телеграфу) до момента окончания подсчета голосов по вопросам повестки дня заседании совета директоров.

14.13. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается всеми членами Совета директоров, присутствующих на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

14.14. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, от общего количества голосующих акций Общества, которые принадлежат всем акционерам Общества.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.3. Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок не более 3 (Трех) лет.

Одно и то же лицо может неоднократно избираться на должность генерального директора общества.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.4. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

15.5. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени общества;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

3) имеет право первой подписи на финансовых документах;

4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) открывает в банках, включенных в утвержденный советом директоров общества перечень, расчетный, валютный и другие счета общества;

6) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

7) заключает коллективный трудовой договор в рамках проекта, утвержденного советом директоров общества;

8) организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе;

9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

10) предоставляет совету директоров отчет о деятельности общества (в том числе, о выполнении им своих должностных обязанностей, установленным трудовым договором), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

11) распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством;

12) заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества.

15.6. Перечень сделок, которые генеральный директор вправе совершать только при получении одобрения совета директоров общества:

1) сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

2) сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества;

3) сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом зарегистрированных товарных знаков, запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

4) сделки, связанные с заключением договоров простого товарищества (совместной деятельности), доверительного управления, лизинга, перевода долга;

5) сделки, связанные с распоряжением внеоборотными активами общества, на сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

6) сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества общества и оказания услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей организации), членам ревизионной комиссии, аудитору общества и/или третьим лицам;

7) сделки благотворительного и спонсорского характера;

8) сделки, связанные с получением и выдачей обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров договоров займа, залога, принятия обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

9) сделки, связанные со списанием дебиторской задолженности общества на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в течение одного финансового года;

10) заключение коллективного договора общества;

11) сделки, связанные с трудовыми отношениями согласно пп. 40 и пп. 41 п. 14.2 настоящего устава.

12) сделки, связанные с получением и выдачей обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров договоров займа, залога, принятия обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).

15.7. Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора), 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.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, исполняющему обязанности генерального директора), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2 настоящего устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, исполняющему обязанности генерального директора), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2 настоящего устава.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором общества. Порядок образования и деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и внутренним документом общества, регламентирующим деятельность ревизионной комиссии общества (ревизора).

17.2. Члены ревизионной комиссии общества, либо ревизор общества избираются общим собранием акционеров прямым голосованием по каждой кандидатуре на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется по итогам голосования на общем собрании акционеров, но не может быть более трех человек.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть только физическое лицо. Член ревизионной комиссии (ревизор) общества может не быть акционером общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) общества входит:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества;

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом и их соответствия закону, уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);

- ставить перед органами управления общества вопрос о привлечении к ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава общества и внутренних документов, принимаемых органами управления общества;

- ставить перед органами управления общества вопрос о привлечении на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) 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.

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

17.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе требовать созыва заседания совета директоров общества. Председатель совета директоров общества не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) общества в созыве заседания совета директоров общества по ее (его) требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

17.11. 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. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

17.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

17.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляют 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.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд формируется за счет отчислений из чистой прибыли общества до указанного размера.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет пять процентов от чистой прибыли общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

18.3. 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 исполнительный орган общества в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров) общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливаются генеральным директором.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 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.

20.5. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.7. 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.

20.8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

20.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационной баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

20.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

20.12 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.14. После ликвидации общества документы общества в установленном законодательством порядке передаются на хранение в архив.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 15 (пятнадцать) листов





