**УТВЕРЖДЕНО**

Решение внеочередного Общего собрания акционеров АО ТК "Амбар"

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_. 2016 года

**УСТАВ**

Акционерного общества

"Торговый комплекс "Амбар"

Российская Федерация, 440023, г. Пенза, ул. Крымская, 8

(новая редакция)

Россия, город Пенза, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Торговый комплекс «Амбар», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DNCP7J) от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DNCP7J) Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Акционерное Общество «Торговый комплекс «Амбар» является непубличным Обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Торговый комплекс «Амбар»,**

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**АО ТК «Амбар».**

1.4. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «База снабжения объединения общепита Ленинского района» (г. Пенза, ул. Крымская. 8) и является его правопреемником. До настоящей редакции устава Общество имело следующие фирменные наименования в хронологическом порядке - АООТ «Меркурий», АООТ «База снабжения», ОАО «База снабжения», ОАО «ТК «АМБАР».

1.5. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: Российская Федерация, 440023, г. Пенза, ул. Крымская, 8.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

* Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
* Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях

• Торгово-закупочная деятельность.

• Торгово-посредническая деятельность - оказание услуг заинтересованным лицам по купле - продаже или обмену товаров, продуктов, сырья и т.д.

• Оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц.

Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

2.4. 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 будет 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.

2.5. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

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

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

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 11 000 (одиннадцати тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного [п. 4.2](#Par125) Устава.

4.4. Общество вправе размешать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

4.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.6. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

4.7. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, пропорционально принадлежащим им акциям.

4.9. 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

4.10. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в [абзаце первом настоящего пункта](#Par142), принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.12. 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.

4.13. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 Законом об акционерных обществах.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.16. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

4.17. 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 Закона об акционерных обществах, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.18. 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 в сроки и в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

4.19. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 25 дней с даты принятия такого решения.

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению кредитной организацией.

5.9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

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

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционерного Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

6.4. Держателем реестра акционеров является Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

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

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В обществе создан резервный фонд в размере **7 378 (Семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 05 копеек.**

7.2. 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.

7.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

9.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

9.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с апреля по июнь в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Генерального директора и Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные [подп. 9.3.11](#Par236) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

Утверждение Трудового договора с Генеральным директором.

Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

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

9.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.3.7. 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.

9.3.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Определение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о ревизоре Общества.

9.3.9. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.

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

9.3.11. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных [главой XI](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33992F3NDP8J) Закона об акционерных обществах.

9.3.12. Принятие решений об одобрении крупных сделок и иных сделок, предусмотренных п. 12.3 настоящего Устава.

9.3.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

9.3.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.

9.3.15. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.3.16. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

9.3.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

9.3.18. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.3.19. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.3.20. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.3.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.3.22. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.23. Дробление и консолидация акций.

9.3.24. Утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9.3.25. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом об акционерных обществах не могут быть отнесены к его компетенции.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Решения по вопросам, указанным в [пп. 9.3.1](#Par226) – 9.3.3, 9.3.5, [9.3.13](#Par241), [9.3.17](#Par246) настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

При принятии решений Общее собрание должно руководствоваться и иными ограничениями, установленными Законом об акционерных обществах.

9.6. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Ревизоры. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном [ст. 51](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33991F3NDP9J) Закона об акционерных обществах.

9.9. 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.

9.10. В случаях, предусмотренных [п. п. 2](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33895FBNDP7J) и [8 ст. 53](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33895F2NDP7J) Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

9.11. В указанные [п. п. 9.9](#Par263) и 9[.10](#Par264) настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под подпись.

9.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, определяемые Законом об акционерных обществах.

9.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, счетную комиссию, ревизора 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 иная информация (материалы), определяемая Банком России.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

9.14. 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 кандидата в Ревизоры, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 80 дней после окончания финансового года.

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

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

9.17. Собрание ведет председательствующий на Общем собрании акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.18. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.19. 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.

9.20. 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.

9.21. 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.

9.22. Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах.

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

9.24. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

9.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором 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 может быть принято в случаях, предусмотренных [ст. 55](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33991F5NDPEJ) Закона об акционерных обществах.

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

9.28. В случае если в течение установленного [п. 9.27](#Par290) настоящего Устава срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.29. 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 Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные [подп. 9.3.10](#Par236) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

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

9.31. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

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

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

9.33. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

9.35. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в [п. 6.3](#Par176) настоящего Устава.

9.36. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

10.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (пяти) лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

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

10.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.

10.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.9. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

- решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Внеочередного собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Обществу имущества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

- 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, в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, руководствуясь установленными профстандартами; выдает доверенности своим сотрудникам; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.10. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества, обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную материальную ответственность за нарушение финансовой дисциплины Общества, в том числе за не целевое использование денежных средств Общества.

Временный исполняющий обязанности Генерального директора, равно как и управляющий несут туже ответственность, что и Генеральный директор Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизора.

Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.2. Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора может выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. По решению Общего собрания акционеров 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.

11.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизор вправе привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.7. К компетенции Ревизора Общества относятся:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, проектно-сметной и исполнительной документации по строительству и иной документации относящейся к хозяйственной деятельности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, 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;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизора Общества Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора и направляемого Обществом, Ревизором Общества Аудитору задания.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется условиями соответствующего договора, заключаемого с Аудитором.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества составляет заключение. Результат оказания услуг Аудитором оформляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями соответствующего договора, заключаемого с Аудитором.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. 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, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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.

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

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

12.3. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный абз. 1 п. 12.2 настоящего Устава распространяется также на случаи совершения Обществом сделок займа, кредита, залога, поручительства, заключению соглашения об отступном, внесения вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества, мирового соглашения, третейского соглашения, условий трудового договора и изменений к нему (за исключением случаев установления размера заработной платы в соответствии со штатным расписанием), агентского договора, сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества, в случаях, если цена какой-либо из перечисленных в настоящем пункте сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) превышает триста тысяч рублей.

12.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность 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 XI](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33992F3NDP8J) Закона об акционерных обществах.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со [ст. 92](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B3399DF2NDP7J) Закона об акционерных обществах и [п. 11.10](#Par398) настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 60 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

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

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

- внутренние документы Общества;

- положения о представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, Ревизора Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах;

- заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в [п. 13.5](#Par373) настоящего Устава.

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

13.8. Документы, перечисленные в [п. 11.7](#Par394) настоящего Устава, должны быть представлены 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, перечисленным в [п. 13.7](#Par394) настоящего Устава, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DNCP7J) Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

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

14.5. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным [п. п. 6.1](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33895F4NDP7J) и [6.2 статьи 15](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33895F5NDP8J) Закона об акционерных обществах. В случае если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные [ст. 60](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DC7919E86ABF5A0B13CN9P1J) Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

14.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

14.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

14.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DNCP7J) Российской Федерации, с учетом требований Закона об акционерных общества и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DNCP7J) Российской Федерации.

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

14.11. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.

14.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.13. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.

14.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.15. 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.

14.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со [ст. 23](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A94BA92B032658851291DC7919E86ABF5A0B33994FANDPFJ) Закона об акционерных обществах.

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

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

14.19. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA324C6A93BC9BB032658851291DNCP7J) Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

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