Утверждено: решение внешнего управляющего
ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
от 8 сентября 2004г. № 42/ву

_____ Решетов А.П.
М.П.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Янтарный Ювелирпром»

г.Калининград
2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 4
   - Увеличение уставного капитала Общества 4
   - Уменьшение уставного капитала Общества 5
4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 6
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 6
   - Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 6
   - Приобретение Обществом размещенных акций 6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 7
7. ДИВИДЕНДЫ 8
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 9
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 9
   - Компетенция общего собрания акционеров 9
   - Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 11
   - Созыв внеочередного общего собрания акционеров Ошибка! Закладка не определена.
   - Подготовка к проведению общего собрания акционеров 13
   - Сообщение о проведении общего собрания акционеров 14
   - Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров 14
   - Счетная комиссия 15
   - Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 15
   - Кворум общего собрания акционеров 16
   - Бюллетени для голосования 17
   - Порядок принятия решений общим собранием акционеров 18
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 18
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 19
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 19
13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 20
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 21
   - Учет и отчетность Общества 21
   - Документы Общества 21
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Янтарный Ювелирпром» (далее именуется – «Общество») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Организационно-правовая форма Общества: акционерное общество.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке (полное): Открытое акционерное общество «Янтарный Ювелирпром».

1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Янтарный Ювелирпром».

1.5. Место нахождения Общества: 238580, Калининградская область, п. Янтарный, ул. Балебина, д.1.

1.6. Почтовый адрес Общества: 238580, Калининградская область, п. Янтарный, ул. Балебина, д.1.

1.7. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.8. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

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

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Имущество филиалов и представительств, переданное им Обществом, учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.12. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации (зависимые и дочерние общества).

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

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

1.15. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности, не запрещенной законом.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- изготовление и реализация продукции из драгоценных металлов, цветных металлов и янтаря;
- прием и переработка лома и отходов, содержащих вторичные драгоценные металлы;
- утилизация и переработка вторичных ресурсов и отходов ювелирного производства;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление фирменной розничной торговли;
- калибровка средств измерений;
- техническое обслуживание приборов и средств автоматизации;
- электромонтажные работы;
- эксплуатация и ремонт газового хозяйства.

2.5. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 234 722 000 (двести тридцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 234 722 (двухсот тридцати четырех семьсот двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

3.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

3.3. При учреждении Общества размещается 234 722 (двести тридцать четыре тысячи семьсот двадцать две акции, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Увеличение уставного капитала Общества

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

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

3.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

3.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.8. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества

3.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций самим Обществом.

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

3.13. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров 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;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

3.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- в случае выкупа акций у акционеров со стороны Общества при его реорганизации.

3.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или по результатам 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.

3.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров Общества, или в соответствии с результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.17. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти.

3.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об акционерных обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об акционерных обществах общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

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

лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения фондом размера 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

4.3. 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Законом об акционерных обществах участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

5.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

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

5.6. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

5.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Законом об акционерных обществах участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

5.8. Размещение объявленных акций осуществляется посредством открытой и/или закрытой подписки.

5.9. Размещение иных эмиссионных ценных бумаг Общество вправе осуществлять посредством подписки или конвертации.

5.10. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и/или закрытую подписку.

5.11. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций только посредством распределения их среди акционеров (посредством закрытой подписки).

Приобретение Обществом размещенных акций

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная

стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об акционерных обществах.

5.13. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.14. Акции, приобретенные Обществом на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.15. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только денежными средствами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Все акционеры Общества вправе:

6.1.1. отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;

6.1.2. получать долю чистой прибыли, подлежащую распределению между акционерами (дивиденды), в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

6.1.3. получать часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационную квоту), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

6.1.4. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества; получать копии документов Общества за плату, которая не может превышать стоимости изготовления копий;

6.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах, а также права, предоставленные акционерам решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в рамках его компетенции.

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

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

6.4. Владельцы акций, предоставляющих в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах право голоса на общем собрании акционеров, вправе:

6.4.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом Общества;

6.4.2. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом Общества;

6.4.3. предлагать кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию и в аудиторы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом Общества;

6.4.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом Общества;

6.4.5. требовать для ознакомления материалы и информацию, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества;

6.4.6. требовать доступа к документам бухгалтерского учета и отчетности в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом общества;
6.4.7. требовать проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и уставом Общества;
6.4.8. принимать участие в общих собраниях акционеров Общества;
6.4.9. голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
6.4.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.5. Акционеры Общества обязаны:
- исполнять требования действующего законодательства и устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в рамках его компетенции.

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

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

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

7.2. 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. 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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров.

7.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов устанавливаются общим собранием акционеров, которым было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
7.6.1. до полной оплаты всего уставного капитала общества;
7.6.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у аукционеров в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
7.6.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
7.6.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
7.6.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. По прекращении указанных в пункте 7.6. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества все функции по управлению делами Общества переходят к ней. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия избирается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

8.4. Генеральный директор и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

8.5. Решение вопроса о проведении общего собрания и об утверждении повестки дня относится к компетенции генерального директора.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

9.3. Общие собрания акционеров, не являющиеся годовыми, являются внеочередными.

9.4. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

9.5. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров

9.5. К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

9.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.5.3. реорганизация Общества;

9.5.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

9.5.5. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.5.6. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей компании или управляющему – индивидуальному предпринимателю;

9.5.7. утверждение условий договора с генеральным директором; утверждение условий договора с коммерческой организацией, которой передаются полномочия единоличного исполнительного органа, или с индивидуальным предпринимателем - управляющим;

9.5.8. в случае невозможности управляющей компанией (управляющим) исполнять свои обязанности – принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (управляющего) и о привлечении к исполнению функций единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей компании (управляющего) или о передаче полномочий единоличного

9.5.9. досрочное прекращение полномочий управляющей компании или управляющего;

9.5.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.11. утверждение аудитора Общества;

9.5.12. определение оплаты услуг аудитора;

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

9.5.14. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.5.15. определение порядка и условий размещения объявленных акций;

9.5.16. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества путем погашения, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;

9.5.17. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9.5.18. утверждение решений о выпусках ценных бумаг, проспектов эмиссий ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;

9.5.19. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.5.20. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.5.21. утверждение отчетов об итогах приобретения Обществом акций, приобретенных в соответствии с Законом об акционерных обществах;

9.5.22. 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, принятие решение о выплате (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;

9.5.23. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.5.24. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.5.25. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

9.5.26. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9.5.27. дробление и консолидация акций;

9.5.28. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.5.29. одобрение крупных сделок;

9.5.30. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.5.31. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля;

9.5.32. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9.5.33. принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

9.5.35. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения Обществом.

9.6. К компетенции общего собрания акционеров относится решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом об акционерных обществах и уставом Общества к его компетенции.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

9.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести свои предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предложить кандидатов в члены ревизионной комиссии, в аудиторы Общества. Число предлагаемых акционерами (акционером) кандидатов в органы управления и контроля Общества не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный уставом Общества. Предложения акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, а также предложения кандидатов в аудиторы Общества, должны поступить в Общество в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания финансового года.

9.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня.

9.10. Предложения кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества должны содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующую информацию по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе, о повышении квалификации (наименование высших и/или средне-специальных учебных заведений, которые закончил кандидат, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, акционером (участником) которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, размера доли (пая) в уставном (складочном) капитале;
- почтовый адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

9.11. Предложения кандидатов в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы, либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора;
- место нахождения (место жительства) кандидата и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа, дата выдачи, дата окончания срока действия;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

9.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения кандидатов в органы управления и контроля Общества, предложения кандидатов в аудиторы Общества направляются в Общество в письменной форме. Предложения должны содержать указание имен (наименований) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) голосующих акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.13. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров/предложенных кандидатур в список кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемых годовым общим собранием акционеров, и в аудиторы Общества, утверждаемых годовым общим собранием акционеров, или об отказе во включении их в указанную повестку дня/список кандидатов в органы управления и контроля Общества и в аудиторы Общества в срок не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, в аудиторы Общества.

9.14. Генеральный директор вправе принять решение об отказе во включении предложений акционеров (акционера) в повестку дня годового общего собрания акционеров/список

кандидатов в органы управления и контроля Общества и в аудиторы Общества только в случаях, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Общества сроки внесения предложений вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, в аудиторы Общества, утверждаемые годовым общим собранием акционеров;
- акционеры (акционер) не являются (не является) владельцами (владельцем) двух или более процентов голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, установленным Законом об акционерных обществах и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не относится к его компетенции.

9.15. Мотивированное решение генерального директора об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата – в список кандидатов в органы управления и контроля Общества и в аудиторы Общества, направляется акционерам (акционеру), направившим (направившему) в Общество соответствующее предложение, в срок не позднее трех дней с даты его принятия.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров

9.17. Внеочередное общее собрание акционеров созывается генеральным директором основании требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих (владеющего) на дату предъявления требования в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

9.18. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать наименование органа (юридического лица, юридических лиц) или полное имя физического лица (полные имена физических лиц), требующего (требующих) созыва общего собрания акционеров. В случае, если требование направляется акционерами (акционером) Общества, оно должно содержать указание на количество принадлежащих им (ему) голосующих акций Общества. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано всеми членами ревизионной комиссии, аудитором (уполномоченным лицом аудитора) Общества, акционерами (акционером) или их (его) уполномоченными органами (уполномоченным органом). В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть указана предлагаемая повестка дня такого собрания; в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопросы об избрании органов управления и контроля Общества, об утверждении нового аудитора Общества – предложения кандидатов в соответствующие органы или в аудиторы Общества. В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть указана предлагаемая форма проведения общего собрания акционеров.

9.19. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также предложения кандидатов в органы управления и контроля Общества, в аудиторы Общества, вносимые на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 9.10 – 9.11 настоящего Устава.

9.20. Требование ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно направляться в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаться лично под расписку. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества направлено заказным письмом, датой получения требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование вручено под роспись генеральному директору, датой предъявления такого требования является дата его вручения под роспись.

9.21. Генеральный директор должен рассмотреть поступившее ему от ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты его предъявления. По результатам рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.22. Решение об отказе ревизионной комиссии, аудитору Общества или акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, может быть принято генеральным директором только в следующих случаях:

- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах и уставом Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.18. настоящего устава 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 федеральных законов.

9.23. Решение генерального директора о созыве внеочередного общего собрания акционеров или обоснованное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.24. Решение генерального директора об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.25. В случае, если в течение установленного Законом об акционерных обществах и настоящим уставом срока генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом об акционерных обществах и настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.26. В случае принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или его акционеров (акционера) генеральный директор не вправе вносить изменения в предложенные лицами, требующими созыва собрания, формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

9.28. При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.29. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, 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.

9.30. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества лицом, которому поручено вести реестр акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия представителем общего собрания акционеров решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

9.33. 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.

9.34. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.35. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров

9.36. К информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, относится (относятся):

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

9.37. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 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;

9.38. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- 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 образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

9.39. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна предоставляться в помещении по адресу местонахождения генерального директора общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

9.40. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия

9.41. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, которому поручено ведение реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

9.42. 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.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

9.43. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.44. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, кем и когда выдан паспорт). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Доверенность на участие в общем собрании акционеров, выданная акционером - физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

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

9.46. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Кворум общего собрания акционеров

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

9.48. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

9.49. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

9.51. 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.

9.52. 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.

9.53. 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.

9.54. Сообщение о проведении повторного 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 9.35 – 9.36 настоящего устава.

9.55. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктов 9.59 – 9.61 настоящего устава.

9.56. 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.

Бюллетени для голосования

9.57. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.58. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 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 20 (Двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.59. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней 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.

9.60. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.61. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.62. При голосовании бюллетенями для голосования действительным признается голосование по тем вопросам (кандидатам), по которым голосующим оставлен (отмечен) только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Голосование с нарушением указанного требования признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не влечет признания недействительным бюллетеня в целом.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу, и вариант ответа «за» оставлен (отмечен) более чем одной из предложенных формулировок, голосование по данному вопросу голосующим признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества вариант голосования «за» оставлен (отмечен) более чем у одного из кандидатов, голосование по данному вопросу голосующим признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен (отмечен) у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, голосование по данному вопросу голосующим признается недействительным.

9.63. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

9.64. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

9.65. Если при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам до проведения общего собрания акционеров, то это бюллетени признаются недействительными как поступившие в адрес Общества позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.66. При признании голосования по отдельному вопросу недействительным голоса по данному вопросу не подсчитываются. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса, по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

9.67. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

9.68. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

9.69. Решения по нижеследующим вопросам общее собрание акционеров принимает большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями;
- одобрение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных им акций.

9.70. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.71. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем категориям (типам) голосующих акций совместно.

9.72. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или индивидуальному предпринимателю - управляющему.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе совершает сделки в пределах, установленных п. 10.3 Устава общества;
- открывает банковские и иные счета общества;
- представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, а также в судебных, правоохранительных и иных государственных органах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах общества;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

10.4. Сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, управляющей компании (управляющего) определяются договором, заключаемым генеральным директором или управляющей компанией (управляющим) с обществом. Условия договора с генеральным директором или управляющей компанией (управляющим) подлежат утверждению общим собранием акционеров.

10.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на один год. Полномочия генерального директора действуют в течение года с момента его избрания.

10.6. Если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, он обязан немедленно уведомить об этом Общество.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, управляющая компания или управляющий при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, управляющая компания или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и объем ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении Обществу убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) генерального директора, временного единоличного исполнительного органа Общества, управляющей компании или управляющего, в суд вправе обратится Общество или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности (владеющий) не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе трех человек.

12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была избрана годовым общим собранием акционеров, полномочия состава ревизионной комиссии, действовавшего до проведения годового общего собрания акционеров, прекращаются, и созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

12.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером или советом директоров Общества. Членами ревизионной комиссии не могут быть генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, сотрудники управляющей компании, управляющий, аудитор Общества, главный бухгалтер Общества.

12.5. Ревизионная комиссия:

- проверяет финансовую документацию Общества, бухгалтерскую отчетность, заключения комиссии по инвентаризации имущества Общества, сравнивает указанные документы с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализирует правильность и полноту ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализирует финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность его активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала; выявляет резерв улучшения экономического состояния Общества, вырабатывает рекомендации для органов управления Обществом;
- проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждает достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых органов и органов статистики, иных государственных органов управления;
- проверяет правомочность единоличного исполнительного органа заключать сделки от имени Общества;
- проверяет правомерность решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствие уставу Общества, решениям общего собрания акционеров и действующему законодательству Российской Федерации;
- анализирует решения общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству и уставу Общества.

12.6. Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- требовать от органов управления, должностных лиц и различных подразделений Общества документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- требовать от единоличного исполнительного органа Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, дачи объяснений по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- в случае обнаружения фактов нарушения решений общего собрания акционеров Общества, устава Общества, внутренних положений, правил и инструкций, действующих в Обществе - ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении работников и должностных лиц Общества к ответственности;
- привлекать к своей работе на договорной основе специалистов, не занимающих в Обществе штатных должностей.

12.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества должна осуществляться не менее одного раза в год - по итогам деятельности Общества за год. Проверка текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества может также осуществляться ревизионной комиссией в любое другое время - по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров или по требования акционеров (акционера), владеющих в совокупности (владеющего) не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия 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 акционерных обществ.

12.9. Документы и (или) объяснения, затребованные ревизионной комиссией от органов управления, должностных лиц или подразделений Общества, должны предоставляться ей не позднее чем через пять дней после получения соответствующего запроса.

12.10. Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе ревизионной комиссии, должно быть проведено в сроки, установленные Законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности и достоверности годовой финансовой отчетности, подлежащей опубликованию в соответствии с Законом об акционерных

обществах, Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, органами управления или акционерами Общества.

13.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Условия договора Общества с аудитором, в том числе, размер оплаты услуг аудитора утверждаются общим собранием акционеров.

13.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности (владеющего) на дату предъявления соответствующего требования не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Учет и отчетность Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

14.2. 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 исполнительный орган общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед обязательным опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии порядком, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению общим собранием акционеров.

14.5. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества подлежат обязательному опубликованию в газете «***» и/или иных средствах массовой информации, определенных общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее 1 июня следующего за отчетным года.

14.6. Публикация бухгалтерской отчетности производится после проверки и подтверждения ее аудитором Общества и утверждения ее общим собранием акционеров.

14.7. Общество также обязано раскрывать:

- проспект эмиссии акций Общества – в случаях, установленных федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

14.8. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию о таком размещении в объеме и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы Общества

14.9. 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 филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров.

14.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.9 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

14.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.9 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности (владеющий) не менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

14.12. Документы, предусмотренные пунктом 14.9 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом акционеру (акционерам) для ознакомления в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и Законом об акционерных обществах.

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

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

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества реорганизуемое общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

15.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном

издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

15.7. 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.

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об акционерных обществах.

15.9. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.11. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.13. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

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

