УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ»
от «20» июня 2013 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский технологический институт»

(новая редакция)

Москва
2013 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – Гражданский кодекс), Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон), иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано путем преобразования Арендного предприятия «Центральный научно-исследовательский технологический институт», зарегистрированного Решением исполкома Железнодорожного районного Совета народных депутатов г. Москвы № 763 от 20.04.1990 года, и является его правопреемником.

1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной Палатой 17 января 1995 года (Свидетельство МРП о государственной регистрации № 035.346). Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700020325 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированным до 01.07.2002г.: Серия 77 № 007846291 от 11.07.2002г.).

1.4. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ЦНИТИ»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint – Stock Company "TSNITI"**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC "TSNITI"**.

1.5. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием его места нахождения. Печать Общества может содержать защитные элементы, в том числе и скрытые.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79, стр. 8.

1.8. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Цель Общества - способствовать и поддерживать православное возрождение России (Святой Руси). Способствовать восстановлению православных Храмов, православных учебных заведений, оказывать помощь в организации получения детьми и взрослыми православного образования, освоения курса «Основ православной культуры» и осуществлять другую разнообразную помощь Православной Церкви; способствовать экономическому возрождению России, созданию экономики, действующей на христианских принципах на благо России.

К сотрудникам, работникам Общества предъявляются требования, вытекающие из целей Общества, а именно: пройти курс и сдать экзамен по курсу «Основы Православной культуры»; соблюдать личное благочестие, не допускать грехов пьянства, наркомании, детоубийства (путем абортов) и других тяжких грехов.

Общество должно поддерживать и развивать среди своих сотрудников и работников сознание необходимости создания крепкой семьи, освященной таинством венчания (для православных христиан), недопустимости разводов; поддерживать многодетные семьи сотрудников и работников, осуществлять специальные программы по материальной помощи женщинам, родившим детей.

Общество не должно допускать дискриминации сотрудников и работников по национальному и религиозному признакам, строго соблюдать трудовое законодательство РФ.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями полученной лицензии на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то в течение срока действия данной лицензии Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- защита государственной тайны;
- проведение научных исследований и разработок, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- производство и реализация технологии и оборудования в области машиностроения, станкостроения, дерево- и камнеобрабатывающего оборудования, оборудования для нефтяной и газовой промышленности, измерительного оборудования, инструмента, медицинских приборов и оборудования, систем охранной сигнализации;
- разработка и производство спецпродукции и непродовольственных товаров народного потребления;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- управление недвижимым имуществом; управление эксплуатацией нежилого фонда;
- техническое обслуживание, ремонт, наладка и эксплуатация лифтов.

2.5. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

3.2. Общество создано без ограничения сроков своей деятельности.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам свих 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 стоимости принадлежащих им акций.

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

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

3.5. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами с Российской Федерации.

3.6. По решению Совета директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров), Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиал и представительство Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет само Общество.

3.9. Руководители и главные бухгалтеры филиалов Общества, руководители представительств Общества назначаются (увольняются) Генеральным директором Общества (далее по тексту – Генеральный директор) и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности.

3.10. Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке и на условиях предусмотренных антимонопольным законодательством РФ.

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

3.12. Общество обязано соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

При реорганизации (ликвидации) Общества, при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей и состоит из 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества являются именными, размещены среди акционеров и определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе дополнительно разместить 16 102 980 (Шестнадцать миллионов сто две тысячи девятьсот восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения тот же объём прав, что и размещенные акции.

Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо путем размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.3. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций осуществляется только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров) одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

4.5. На основании решения Общего собрания акционеров Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем сокращения общего количества размещенных акций.

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, только по предложению Совета директоров.

4.6. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с Федеральным законом, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

4.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.8. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:
- не реализации Обществом своих акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неполной оплатой (неоплатой) учредителями - в срок не позднее одного года после их поступления в распоряжение Общества;
- не реализации Обществом своих акций, приобретенных им не с целью уменьшения уставного капитала - в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- не реализации Обществом своих акций, выкупленных им по требованию его акционеров - в срок не позднее одного года с даты их выкупа;

4.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество, не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или решение о своей ликвидации.

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

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:
- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о его месте нахождения;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. При этом суд вправе отказать в удовлетворении требований кредиторов в случае, если Общество докажет, что в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются и обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

СТАТЬЯ 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Обыкновенные акции.

5.1.1. Все размещенные обыкновенные акции Общества являются именными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

5.1.2. Обыкновенные акции дают право их владельцам на участие в управлении Обществом, на голосование на Общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», на получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда), а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.1.3. Общество вправе проводить в пределах объявленных акций размещение дополнительных акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.1.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.2.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе и конвертируемые в акции Общества, а также иные ценные бумаги. Оплата облигаций Общества осуществляется только деньгами. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается только после полной оплаты своего уставного капитала.

5.2.2. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

5.2.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.2.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.2.5. Процедура выпуска облигаций и иных ценных бумаг регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества. Порядок оплаты.

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

5.3.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.3.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.3.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, также цена размещения акций производится Советом директоров в соответствии действующим законодательством, исходя из их рыночной стоимости.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральными законами. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.4. Консолидация и дробление акций. Дробные акции

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

5.4.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

5.4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция – часть акции любой категории (типа), предоставляющая акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет. Дробная акция обращается наравне с целой акцией. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.4.4. При приобретении одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции складываются и образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

5.5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

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

5.5.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

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

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

5.5.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.5.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящим Уставом.

5.5.8. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

СТАТЬЯ 6. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

6.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

6.3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

6.4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества.

6.5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить Общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:

- полном фирменном наименовании Общества;
- своем имени или наименовании;
- дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;
- сроке действия акционерного соглашения;
- количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;
- количестве обыкновенных акций Общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на Общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;
- дате возникновения обязанности направить такое уведомление.

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

6.6. Лицо, обязанное направить уведомление и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на Общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров.

6.7. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, составляющего 5 процентов от его уставного капитала.

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

7.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Распоряжение средствами резервного фонда осуществляется по решению Совета директоров. Порядок использования резервного фонда определяется Положением о резервном фонде, которое утверждается Советом директоров.

7.5. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

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

7.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случаях указанных в пункте 7.9. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо решение о ликвидации.

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

7.10. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, в случае, если Общество докажет, что в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются и обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

7.11. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.12. Если в течение сроков, установленных п.п.7.9.,7.10.,7.11. настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

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.

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

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может быть позже последнего рабочего дня календарного года, в течение которого принято решение о выплате дивидендов.

8.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества только по полностью оплаченным акциям.

8.7. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, денежными средствами в рублях. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

8.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

8.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях:

8.9.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

8.9.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с со ст. 76 Федерального закона;

8.9.3. 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;

8.9.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

8.9.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях:

8.10.1. 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;

8.10.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

8.10.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

9.2. 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 Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

9.3. Акционер имеет право:

9.3.1. отчуждать, принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

9.3.2. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.3.3. передавать предоставляемые акцией права или их часть своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9.3.3. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

9.3.4. вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора) и Счетную комиссию Общества (далее по тексту – Счетную комиссию), если акционер (акционеры) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

9.3.5. инициировать проведение внеочередного Общего собрания акционеров, если акционер является в совокупности владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

9.3.7. обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;

9.3.8. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.3.9. право преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой и закрытой подписки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.3.10. распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством, в том числе дарить, передавать по наследству, отдавать в залог, продавать и распоряжаться ими иным образом;

9.3.11. получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению среди акционеров, пропорционально количеству имеющихся акций;

9.3.12. получать часть стоимости имущества Общества (или его денежный эквивалент), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.3.13. знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством, получать их копии за плату;

9.3.14. осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Акционер обязан:

9.4.1. выполнять требования настоящего Устава Общества и решения его органов, вынесенных в пределах их компетенции;

9.4.2. сохранять конфиденциальность по вопросам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также по вопросам, составляющим коммерческую и государственную тайну.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решений.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) реорганизация Общества;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, в т.ч. путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в связи с их неоплатой учредителями и не реализованных в течение года;

10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества (далее по тексту – Аудитор);

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций Общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

18) приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей;

23) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;

24) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

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

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

10.1.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос» (за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров).

10.1.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

10.1.8. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3,5,7-9,19 пункта 10.1.2. Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

10.1.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 3, 6-9, 17-20 пункта 10.1.2. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

10.1.11. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров.

10.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.2.2. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора), в Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества направляются в Общество в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и в подписанном виде.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидата – инициалы, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа в который выдвигается кандидат, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

10.2.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров.

10.3.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.3.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, данное требование должно содержать имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

10.3.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), то такое требование 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 оформляется письменно, подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров и направляется в Общество заказным письмом либо сдается в канцелярию Общества.

10.3.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.3.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и в формулировки решений по данным вопросам.

10.3.7. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом 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 законодательства Российской Федерации.

10.3.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

10.3.9. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.3.10. В случае, если в течение срока, указанного в п.10.3.5. настоящей статьи Советом директоров 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.

10.3.11. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров.

10.4.1. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме и в заочной форме.

Форма проведения внеочередного Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.4.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

10.4.3. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, а так же утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

10.4.4. Не может быть проведено Общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено в форме совместного присутствия.

10.4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4.6. 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.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 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.

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

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

10.4.8. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7711000811/в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10.4.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров и во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

10.4.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию (о Ревизоре), Счетную комиссию, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п.5 ст.32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

10.4.11. 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.

10.4.12. 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.

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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.4.13. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

10.4.14. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом. 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.

10.4.15. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров на основании решения Совета директоров могут быть переданы другому члену Совета директоров.

10.4.16. Ответственным за ведение протокола Общего собрания акционеров является секретарь Общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Компетенция Совета директоров и порядок принятия решений.

11.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством как открытой, так и закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

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

12) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;

17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества и утверждении порядка такой реорганизации;

18) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о преобразовании Общества, в т.ч. о преобразовании в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

19) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий). Установление (по усмотрению Совета директоров) дополнительных, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, требований к квалификации кандидата на должность Генерального директора;

21) создание филиалов Общества и их ликвидация, открытие представительств и их ликвидация, утверждение типового положения о филиале, представительстве Общества, на основании которых Генеральным директором утверждается положение о конкретном филиале, представительстве Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

23) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

24) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;

25) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

26) вынесение на Общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

27) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа должностей в органах управления других организаций;

28) предварительное утверждение годового отчета Общества;

29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

31) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по кандидатуре Аудитора;

32) установление лимитов на проведение кредитно-денежных, инвестиционных, административно-хозяйственных операций в Обществе;

33) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.1.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в п.п. 5,7,9,13,14 пункта 11.1.1. настоящего Устава, а также иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством, решения по которым принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

11.2. Порядок избрания Совета директоров. Заседания Совета директоров.

11.2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

11.2.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.2.1. Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.2.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.2.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении своих полномочий и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. При этом, прежний состав Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.2.8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

11.2.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.2.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции (в том числе и право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.2.11. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.2.12. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

11.2.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, вынесения на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации Общества, о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за исключением размещения дополнительных акций по открытой подписке составляющих менее 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, а также подготовки рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров.

11.2.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества не допускается.

11.2.15. Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования. При этом,

11.2.16. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.2.17. На заседаниях Совета директоров помимо его членов могут присутствовать приглашенные лица.

11.2.18. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

11.2.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.2.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом и Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. При этом суд, с учетом всех обстоятельств дела, вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

11.2.21. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона и Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

11.2.22.Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).

11.2.23. Акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных ему виновными действиями (бездействием) члена (членов) Совета директоров.

11.2.24. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

11.2.25. Признание решения Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности принятых решений Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

11.2.26. Решения Совета директоров, принятые с нарушением своей компетенции, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора общества. Генеральный директор общества может быть избран в Совет директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Полномочия управляющей организации или управляющего могут быть приостановлены либо досрочно прекращены в порядке предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

12.3. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок **1 (Один) год.**

Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.

12.4. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, а также договором.

12.5. На отношения между Обществом и генеральным директором общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

1) организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) осуществляет разработку и представление Совету директоров приоритетных направлений деятельности Общества;

3) организует работу Общества в целях реализации стратегии развития Общества;

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

6) определяет внутреннюю структуру, утверждает штатное расписание Общества, должностные инструкции, назначает на должности заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними, а также руководителей структурных подразделений Общества, руководителей и главных бухгалтеров филиалов, руководителей представительств Общества;

7) выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

8) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с системой мотивации и премирования персонала Общества;

10) организует в Обществе эффективную систему внутреннего контроля, в том числе контроля за рисками;

11) организует проведение анализа и обобщения информации о проделанной работе и исполнении поручений отдельных структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации Совету директоров по совершенствованию работы подразделений Общества;

12) утверждает программы профессиональной подготовки/переподготовки работников Общества;

13) по представлению соответствующих подразделений Общества рассматривает необходимость вынесения на Совет директоров и Общее собрание акционеров сделок, одобрение которых является компетенцией вышеуказанных органов;

14) устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

15) не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

16) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

17) с предварительного согласия (одобрения) Совета директоров Генеральный директор вправе совершать любые сделки и операции с активами Общества на сумму, составляющую более 1 % балансовой стоимости активов Общества, а также принятие от имени Общества любых обязательств на сумму, составляющую более 1 % балансовой стоимости активов Общества, принятие решений и заключение гражданско-правовых договоров Генеральным директором, а также уполномоченными представителями Общества о приобретении, отчуждении, обременении или распоряжении иным способом недвижимым имуществом Общества, а также получение кредитов, предоставление и/или получение займов, выдача гарантий и поручительств, вексельные сделки (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя), если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 1 % балансовой стоимости активов Общества.

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.8. Генеральный директор не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и иную инсайдерскую информацию.

12.9. Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, в том числе за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению третьих лиц со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за состояние дел и деятельность Общества.

12.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом и/или акционерами за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в том числе за нарушение порядка приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

12.11. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решения Генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего), принятые с нарушением требований Федерального закона и Устава Общества, в случае, если указанными решениями нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

12.12. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а равно к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. При избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора), акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании.

13.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру указанных вознаграждений и (или) компенсаций.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.6. По результатам осуществленных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение и своевременно предоставляет его Общему собранию акционеров 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.

13.7. В случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками, Ревизионная комиссия (Ревизор) может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

13.8.1. исследование достоверности и законности первичных документов Общества по его финансово-хозяйственной деятельности;

13.8.2. проверка сводных отчетов, экономических и финансовых расчетов, а также денежных выплат Общества;

13.8.3. установление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13.8.4. проверка состояния бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности и их соответствия законодательству Российской Федерации, учетной политике Общества;

13.8.5. проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и годовой финансовой отчетности Общества;

13.8.6. проверка законности заключенных от имени Общества договоров и совершенных сделок;

13.8.7. проверка расчетов по оплате труда и прочих расчетов с физическими лицами;

13.8.8. проверка экономической обоснованности расходов, связанных с затратами капитального характера, а также использования материальных ресурсов;

13.8.9. контрольные проверки отдельных вопросов хозяйственной и финансовой деятельности;

13.8.10. инвентаризация имущества и обязательств Общества;

13.8.11. проверка наличия денежных средств в кассе;

13.8.12. проверка движения денежных средств по счетам Общества;

13.8.13. проверка по приобретенному и реализованному Обществом имуществу и ценным бумагам;

13.8.14. анализ финансового состояния Общества, причин, порождающих финансовые и хозяйственные нарушения, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;

13.8.15. проверка исполнения решений Общих собраний акционеров, Совета директоров, правомочности и экономической обоснованности решений Генерального директора и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров;

13.8.16. внесение предложений Общему собранию акционеров, Совету директоров, Генеральному директору по устранению выявленных недостатков в работе Общества;

13.8.17. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества.

13.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности, на основании заключенного договора, Общество ежегодно привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

13.10. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

13.11. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством об аудиторской деятельности.

13.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор 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.

СТАТЬЯ 14. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

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

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

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

14.4. В состав Счетной комиссии не может входить менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор), единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.5. 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 акционеров, 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 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, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Держателем реестра акционеров Общества может являться само Общество, которое обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра акционеров Общества, либо специализированный регистратор.

При количестве акционеров Общества свыше пятидесяти, ведение и хранение реестра передается специализированному регистратору.

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

15.3. В случае, если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.4. Ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества не может быть возложена на иных лиц или иные органы управления Общества, кроме лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.

15.5. Порядок ведения и хранения реестра акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. 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.

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

15.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет Генеральный директор.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых на утверждение Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.5. Общество обязано в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующие документы:

16.5.1. Договор о создании Общества;

16.5.2. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

16.5.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

16.5.4. внутренние документы Общества;

16.5.5. положения о филиалах или представительствах Общества;

16.5.6. годовые отчеты;

16.5.7. документы бухгалтерского учета;

16.5.8. документы бухгалтерской отчетности;

16.5.9. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора);

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

16.5.11. отчеты независимых оценщиков;

16.5.12. списки аффилированных лиц Общества;

16.5.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

16.5.14. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16.5.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

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

16.5.18. иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника Общество обязано обеспечить сохранность сведений составляющих государственную тайну и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности и их дальнейшую передачу на государственное хранение в соответствующие государственные органы в соответствии с действующими правилами.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы города Москвы; документы по личному составу (приказы, личные дела; карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество; в отношении документов и сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих

сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Упорядочение и передача документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями государственных органов.

16.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 16.5 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

16.8. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционерам лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

16.9. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу 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, в течение трех дней со дня предъявления требования.

16.10. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, составляющих государственную тайну, а также документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы Москвы согласно действующему законодательству.

16.12. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.13. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. 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. 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 статьей 60 Гражданского кодекса.

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

17.3.1. полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

17.3.2. полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;

17.3.3. форма реорганизации;

17.3.4. описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

17.3.5. сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

17.3.6. сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации,

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава.

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

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

17.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

17.9. 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.

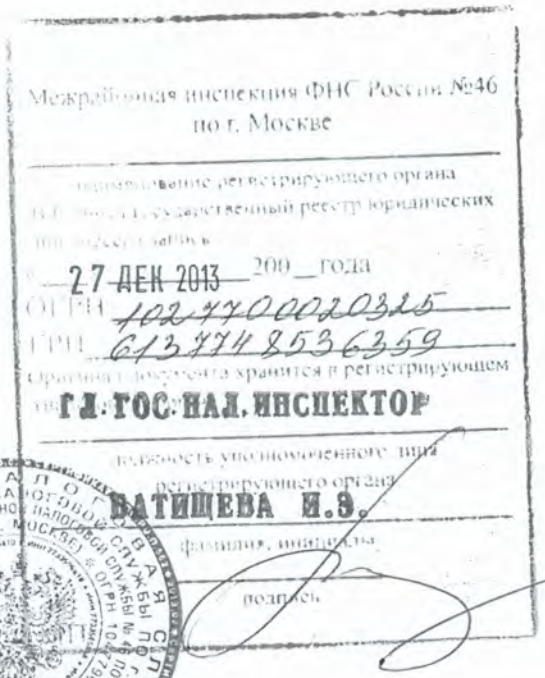
17.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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

17.13. При ликвидации (реорганизации) Общества, при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.


Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

о том, что в государственный реестр юридических
лиц внесена запись о
27 ДЕК 2013 200 года
ОГРН 1027700020325
ИНН 613774855359
оригинал документа хранится в регистрирующем
ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
БАТИЩЕВА И.Э.
фамилия, инициалы
подпись





Прошнуровано, прошито и
скреплено печатью на 2 листах