

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Коммунэнерго» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено на основании Решения № 402 комитета по управлению имуществом Кировской области от 12.05.1994 г. в соответствии с Указом Президента РФ № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г.

1.2. Общество является правопреемником государственного областного производственного энергетического предприятия «Коммунэнерго».

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным предписаниям.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- **Открытое акционерное общество «Коммунэнерго».**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- **ОАО «Коммунэнерго».**

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 610035, г. Киров, пр. Солнечный, д. 4.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащее его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием.

3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого 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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

3.3. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций

3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать как на территории РФ, так и за её пределами филиалы и представительства, а также дочерние и зависимые Общества.

3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании Положений о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств принимается Советом директоров Общества.

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

3.7. Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия филиалов в хозяйственном обороте от имени Общества, несет Общество.

3.8. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами РФ.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой энергии;
- выработка тепловой энергии;
- обслуживание сетей наружного освещения по договорам;
- разработка перспективных планов централизованного тепло- и энергоснабжения, участие в разработке схем развития электрических сетей и схем теплоснабжения населенных пунктов;
- строительство зданий и сооружений;
- организация технического надзора за сооружениями коммунальных энергетических объектов, подключенным к системам Общества;
- подготовка к работе в зимних условиях объектов теплоэнергетического хозяйства, независимого от их подведомственности, в местах нахождения филиалов Общества;
- выдача технических условий на проектирование и строительство;
- производство продукции металло- и деревообработки, железобетонных и столярных изделий, сельскохозяйственной продукции;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция теплоэнергосистем;
- выполнение различных работ и предоставление услуг для сторонних предприятий и организаций, связанных с электро- и теплоэнергетикой;
- разработка программ для персональных ЭВМ и обработка информации на них;
- выполнение заказов на множительной технике;
- проектно-сметные работы;
- выполнение торгово-закупочных и иных видов работ и услуг для отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
- осуществление образовательной деятельности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом и перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 т;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 7 922 400 (Семь миллионов девятьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Обществом размещено:

- 59 418 (Пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;

- 19 806 (Девятнадцать тысяч восемьсот шесть) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

5.2. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

5.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

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

5.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не может превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

5.7. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем:

а) увеличения номинальной стоимости акций посредством конвертации акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

б) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества. Увеличение уставного капитала путем распределения акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества.

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

в) размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

г) размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки;

д) выпуска дополнительных акций Общества, в которые конвертируются ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги Общества.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет больше 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания

акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.10. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем:

- а) уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или акций определенных категорий (типов);
- б) путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Общества;
- в) путем приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- г) путем погашения выкупленных Обществом акций.

5.11. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в следующих случаях:

- если в результате такого уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения (приобретения) обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов уставного капитала Общества.

5.13. Объявленные акции Общества. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

6.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, оплачиваются по цене определенной Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. В случае размещения посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

6.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, а также имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества должны быть оплачены полностью при их приобретении.

6.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаются на основании решения общего собрания акционеров Общества.

6.8. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами и имуществом Общества.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами и имуществом Общества.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Этот срок не может быть меньше 30 дней и исчисляется с официально установленной общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

7.4. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть направлены письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под роспись.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

7.5. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.6. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на

продажу Обществу своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного предоставления исполнительному органу Общества.

7.7. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества акций.

7.8. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки 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 кумулятивных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных кумулятивных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки 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 кумулятивных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены.

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 на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное ФЗ «Об акционерных обществах» соотношение номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

7.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, 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 Общества в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

В этом случае текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать следующую дополнительную информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций Общества;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Генеральным директором Общества.

7.13. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

7.14. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

7.15. 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.

7.16. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного предоставления в исполнительный орган Общества.

7.17. По истечении срока, указанного в п. 7.16. настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в срок не более 30 дней.

7.18. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.19. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.20. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и Уставом Общества;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

9.1. Каждая привилегированная акция Общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав

9.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.3. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 5 (Пяти) рублей на 1 привилегированную акцию. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.4. Ликвидационная стоимость, выплачиваемая акционерам-владельцам привилегированных акций при ликвидации Общества не должна быть меньше стоимости, выплачиваемой по обыкновенным акциям и не менее номинальной стоимости этих акций.

9.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право акционеров - владельцев привилегированных акций прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ

10.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно.

10.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

10.3. В Обществе создается фонд развития производства в целях формирования централизованных финансовых резервов для финансирования затрат Общества, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества, не включаемых в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг).

Решение о направлении денежных средств в указанный фонд принимается общим собранием акционеров.

Средства фонда могут быть использованы по следующим основным направлениям финансирования Общества:

- финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструкции и расширению действующих производств и освоению новых;
 - оплата информационных, маркетинговых услуг, связанных с анализом развития существующих и перспективных направлений бизнеса;
 - научно-техническое и проектное обеспечение;
- а также по иным направлениям финансирования, способствующим достижению целей создания фонда.

Использование средств фонда развития производства осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.4. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. 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.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

11.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.5. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

11.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.8. Для выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

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

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

12.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

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

2) реорганизация Общества;

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

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генерального директора Общества.

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

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

13.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16 пункта 13.1.2. Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по указанным вопросам.

13.2. Годовое общее собрание акционеров

13.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.2.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

13.2.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;

- 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.

13.2.4. На годовом общем собрании акционеров Общества также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.3. Внеочередное общее собрание акционеров

13.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

13.3.3. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров и 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, такое предложение должно содержать Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.3.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если в течение 40 дней (или 70 дней в случае, если повестка дня предполагает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества) не будет 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.

13.3.6. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня общего собрания акционеров отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.

13.3.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

13.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 13.4.2. Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в п. 13.4.2. Устава Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в п. 13.4.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 13.4.3. Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

13.5. Формы проведения общего собрания акционеров и порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров

13.5.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования (опросным путем).

Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, кроме следующих:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

13.5.2. Решением Совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров должны быть определены:

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

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, Совет директоров Общества должен определить:

- цену выкупаемых акций Общества;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.5.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата».

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

13.5.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания).

13.5.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

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

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

13.5.7. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная п.5 ст.32.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Эта информация (материалы) 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае заочного голосования бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.6. Органы общего собрания акционеров

13.6.1. Органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий;
- счетная комиссия;
- секретарь.

13.6.2. Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

13.6.3. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.6.4. Счетная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.

13.6.5. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

13.6.7. Секретарь общего собрания акционеров избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Секретарь ведет протокол общего собрания акционеров.

13.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

13.7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.7.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.7.4. 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.

13.7.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.8. Голосование на общем собрании акционеров. Протокол и отчет об итогах голосования.

13.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

13.8.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме очного собрания по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.8.3. При проведении общего собрания акционеров в форме очного голосования лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.8.4. 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 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

13.9. Протокол общего собрания акционеров

13.9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

13.9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председательствующий и секретарь общего собрания акционеров, повестка дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров;
- иные сведения, определенные законодательством РФ.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Компетенция Совета директоров

14.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом 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 п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
- 6) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены (денежной оценки) имущества для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

23) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

25) одобрение Положений о филиалах (представительствах) Общества, а также изменений и дополнений к ним;

26) образование исполнительного органа Общества – единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

27) принятие решения об участии Общества в иных организациях (приобретении и отчуждении акций (долей) иных организаций), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 13.1.2 настоящего Устава.

28) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

14.1.3. Члены Совета директоров Общества имеют право доступа ко всем документам Общества без каких-либо ограничений. Документы должны быть предоставлены не позднее 5 рабочих дней с момента поступления в Общество требования члена Совета директоров Общества.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров бесплатно предоставить ему копии любых документов Общества.

14.2. Избрание Совета директоров

14.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если следующее годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

14.2.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Для избрания членов Совета директоров Общества созывается внеочередное общее собрание акционеров. Полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.2.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов, избираемых на общем собрании акционеров.

14.3. Председатель Совета директоров

14.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

14.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- контролирует исполнение членами Совета директоров решений общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

14.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.4. Заседание Совета директоров

14.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Регламентом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

14.4.2. В зависимости от применяемых способов голосования заседание Совета директоров может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Советом директоров путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает выявление мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания только путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, кроме следующих:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 5) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

14.4.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.4.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу запрещается.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

14.4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принявшими участие в заочном голосовании, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом предусмотрен иной порядок принятия решений.

14.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

14.4.7. На заседаниях Совета директоров Общества помимо его членов могут присутствовать специально приглашенные лица.

14.4.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров вправе принять решение об изменении места проведения заседаний Совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

15.1. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников Общества, принимает меры поощрения и взыскания в отношении сотрудников Общества, издает приказы, распоряжения, инструкции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, сроком на 1 (один) год. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

15.5. В случае смерти Генерального директора, признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, Совет директоров Общества обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

15.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.9. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

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

15.11. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества, его стоимость, определенная по данным бухгалтерской отчетности, сопоставляется с балансовой стоимостью активов Общества.

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

16.2. Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия Советом директоров Общества и (или) общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

16.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Устава о сделках с заинтересованностью.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации (управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии положениям настоящей статьи Устава Общества.

17.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17.3. Положения Устава Общества о сделках с заинтересованностью не применяются: к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ; к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

17.4. Лица, указанные в п. 17.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан вынести этот вопрос на общее собрание акционеров. Решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

17.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

17.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

17.9. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества.

17.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.

18.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

18.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Председатель Ревизионной комиссии избирается комиссией из числа его членов.

18.5. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

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

18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные Положением о ревизионной комиссии.

18.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.10. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций определяется решением общего собрания акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

18.11. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

18.12. 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.

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

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

19.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

19.4. Достоверность данных, содержащихся годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

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

20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами РФ;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к этим документам.

20.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие 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 РФ. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Документы, предусмотренные настоящей главой Устава Общества должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

20.4. 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.

20.5. Общество хранит документы, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

20.6. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

20.7. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

20.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциям Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.9. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые законодательством РФ.

21. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

21.1. В состав Общества входят филиалы-предприятия электрических, котельных и тепловых сетей, участки и производственные службы, не являющиеся юридическими лицами:

1) Кирово-Чепецкое межрайонное предприятие электрических сетей (МПЭС) (г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 35):

- г. Нолинск, ул. Спартака, 1 – мастерский участник (МУ);
- пгт. Суна, ул. Октябрьская, 20 - МУ;
- пгт. Кумены, ул. Милицейская, 29 – МУ;
- пгт. Медведок, ул. Советская, 16 – МУ;
- с. Нема, ул. Советская, 66 – МУ;

2) Котельническое МПЭС (г. Котельнич, ул. Советская, 2а):

1. Орловский район коммунальных электрических сетей (г. Орлов, ул. Баумана, 33):

- г. Орлов, ул. Баумана, 33 - МУ;
- пгт. Юрья, ул. Горького, 49 - МУ;
- г. Мураши, ул. Р.Люксембург, 2- МУ.

2. Котельнический район коммунальных электрических сетей (г. Котельнич, ул. Советская, 2а):

- г. Котельнич, ул. Советская, 2а – МУ;
- пгт. Даровское, ул. Набережная, 13 – МУ;
- пгт. Арбаж, ул. Спортивная, 13 – МУ;
- пгт. Ленинское, ул. Тотмянина, 9 – МУ;
- пгт. Свеча, ул. Тотмянина, 13а – МУ.

3. Подосиновский район коммунальных электрических сетей (пгт. Подосиновец, ул. Юбилейная, 7):

- пгт. Подосиновец, ул. Юбилейная, 7 – МУ;
- пгт. Лальск, ул. Ленина, 25 – МУ;
- пгт. Луза, ул. Ленина, 31 – МУ;
- пгт. Опарино, ул. Первомайская, 63 – МУ;
- пгт. Демьяново, ул. Комсомольская, 2 - МУ;

3) В.-Полянское МПЭС (г. В.-Поляны, ул. Герцена, 24):

- г. Уржум, ул. Революционная, 8 – МУ;
- г. Малмыж, ул. К. Маркса, 21 – МУ;
- пгт. Кильмезь, ул. Школьная, 47 – МУ;

4) Слободское МПЭС (г. Слободской, ул. Володарского, 51):

- г. Белая Холуница, ул. Шамурова, 53 – МУ;
- пгт. Нагорск, ул. Советская, 74 – МУ;
- пгт. Вахруши, ул. Ленина, 11 – МУ;

5) Омутнинское МПЭС (г. Омутнинск, ул. Ю. Пионеров, 2):

- пгт. Песковка, ул. Ленина, 70а – МУ;
- п. Афанасьев, ул. Спортивная, 8 – МУ;
- с. Лойно, ул. Ленина, 5 – МУ;
- п. Ч. Холуница, ул. Ленина, 1 – МУ;
- п. Восточный – МУ;

6) Зуевское МПЭС (г. Зуевка, ул. К. Либкнехта, 117):

- пгт. Фаленки, ул. Труда, 57 – МУ;
- пгт. Уни, ул. Кирова, 20 – МУ;
- пгт. Богородское, ул. Советская, 2 – МУ;

7) Советское МПЭС (г. Советск, ул. Кирова, 31):

1. Советский район коммунальных электрических сетей (г. Советск, ул. Кирова, 31):

- г. Советск, ул. Кирова, 31 – МУ;
- пгт. Пижанка, ул. Советская, 16 – МУ;
- пгт. Верхошижемье, ул. Гагарина, 2 – МУ;
- пгт. Оричи, ул. Колхозная, 32 – МУ;

2. Яранский район коммунальных электрических сетей (г. Яранск, ул. К.Маркса, 38):

- г. Яранск, ул. К. Маркса, 38 – МУ;
- пгт. Кикнур, ул. Советская, 31 – МУ;
- пгт. Санчурск, ул. К. Либкнехта, 6 - МУ;
- пгт. Тужа, ул. Садовая, 1а – МУ;
- 8) Слободское ПК и ТС (г. Слободской, ул. Гоголя, 1);
- 9) Котельничское ПК и ТС (г. Котельники, ул. Шмидта, 22);
- 10) Яранское ПК и ТС (г. Яранск, ул. Некрасова, 31);
- 11) Зуевское ПК и ТС (г. Зуевка, ул. К. Либкнехта, 117);
- 12) Нолинское ПК и ТС (г. Нолинск, ул. Спартака, 1);
- 13) Советское ПК и ТС (г. Советск, ул. Кооперативная, 26а);
- 14) Уржумское ПК и ТС (г. Уржум, ул. Революционная, 8);
- 15) Куменское ПК и ТС (пгт. Кумены, ул. Садовая, 1).

21.2. Создание иных филиалов Общества и открытие его представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

Создание иных Общества филиалов и открытие иных его представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств не является реорганизацией Общества.

21.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

21.4. После принятия Советом директоров Общества решения о создании (ликвидации) филиала Общества или открытии (закрытии) его представительства Генеральный директор Общества утверждает (признает утратившим силу) Положение о данном филиале (представительстве). Изменения и дополнения в Положения о филиалах (представительствах) вносятся приказом Генерального директора.

Утвержденные Генеральным директором Положения о филиалах (представительствах), а также изменения и дополнения к ним подлежат последующему одобрению Советом директоров Общества.

21.5. Директор каждого филиала и руководитель представительства назначается Генеральным директором Общества и действует на основании выданной ему Генеральной доверенности, в которой определяются пределы его полномочий, а также на основании иных доверенностей, выданных на осуществление функций, не предусмотренных в Генеральной доверенности.

Генеральный директор Общества заключает (расторгает, изменяет) трудовой договор с назначаемым (увольняемым) директором (руководителем) филиала (представительства).

21.6. В случае причинения директором (руководителем) филиала (представительства) убытков Обществу, он обязан возместить причиненные убытки в полном размере в соответствии с п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

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

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

22.4. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и (или) их полномочных представителей.

22.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор юридического лица - открытого акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.

Указанные в настоящем пункте требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица

23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст. 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

23.2. Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносится на решение общего собрания акционеров только Советом директоров Общества.

23.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 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.

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

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

23.8. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

23.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом Общества;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

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

