УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного общего собрания акционеров
от 19 мая 2014 г.
(протокол №б/н)

У С Т А В
Открытого акционерного общества «Акционерное конструкторское бюро Якорь»

(редакция № 4)

г. Москва
2014 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «АКБ Якорь».

Фирменное наименование Общества на английском языке – AKB YAKOR OJSC.

2.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

Тип Общества – открытое акционерное общество.

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

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

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

3.5. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

3.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может по решению Общего собрания акционеров Общества создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Общим собранием акционеров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для

третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. На момент регистрации Устава Общества в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества

6.1. Общество создано с целью получения прибыли.

6.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- Проектирование и производство товаров народного потребления, изделий технического назначения, изделий для коммунальных нужд, устройств световой рекламы;
- Деятельность по оформлению авторских, патентных и других смежных прав на интеллектуальную собственность;
- Обслуживание и ремонт устройств регулирования уличного движения, устройств световой рекламы;
- Производство строительных материалов, осуществление проектных, ремонтных, строительно-монтажных работ, реставрационных, восстановительных, дизайнерских, отделочных работ и услуг;
- Производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация;
- Проведение различных работ и оказания услуг в области маркетинга, холдинга, а также брокерских услуг;
- Инжиниринг, продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- Создание и реализация интеллектуальной собственности и научно-технической продукции;
- Разработка и внедрение социальных программ и проектов;
- Торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- Осуществление информационной и издательской деятельности;
- Кино-фото-видео-работы и услуги;
- Выполнение работ и услуг по производству и приобретению изделий народных промыслов, прикладного искусства;
- Производство сувенирной продукции;
- Заготовка и переработка вторичного сырья, отходов производства;
- Консультационные услуги по организации коммерческой и инвестиционной деятельности;
- Проведение различных зрелищных мероприятий, участие и проведение ярмарок, аукционов, конкурсов и других мероприятий;
- Оказание бытовых, сервисных и других платных услуг;

- Проведение транспортных, транспортно-экспедиционных работ и услуг, а также услуг по хранению, транспортировке и складированию грузов и техники;
- Туристическое и гостиничное обслуживание;
- Открытие фирменных магазинов и предприятий общественного питания;
- Программное обеспечение, ремонтные и пуско-наладочные работы вычислительной техники;
- Оказание агентских, представительских, экспертных, юридических, диллерских, экономических, рекламных и других услуг;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, в соответствии с действующим законодательством;
- Разработка, производство и ремонт электротехнических и электронных преобразователей энергии, систем электроснабжения для объектов авиационной и специальной техники;
- Проведение фундаментальных и прикладных научно- исследовательских работ по созданию новых образцов электрооборудования;
- Производство работ для Министерства Обороны Российской Федерации;
- Разработка и производство гражданской продукции и товаров народного потребления;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- И иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.6. Решение об увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

7.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.8. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного

капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действия, объективно причиняющие вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

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

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Дивиденды выплачиваются исключительно денежными средствами.

12.3. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

12.4. Решением о выплате дивидендов определяются размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

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

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления всех необходимых документов. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и срок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора Общества, утверждении 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. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением Единоличного исполнительного органа Общества о созыве Общего собрания акционеров.

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

14.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.6. Повторное годовое Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

14.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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 первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

14.11. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) уменьшение уставного капитала Общества;

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору Общества;

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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

23) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;

24) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;

25) определение цены (денежной оценки) имущества (в том числе при принятии Общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

27) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

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

29) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

- реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и зависимых обществ;
- изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров

(наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ. К компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) могут быть отнесены сделки, стоимость которых превышает определенную величину, либо сделки с определенным имуществом (например, недвижимое имущество), либо квалифицированные сделки (заимствование, кредитование и т.д.);

- одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

30) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;

31) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества (за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

32) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

33) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

34) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества, нематериальных активов (в том числе патентов, неимущественных прав, технической документации и пр.) Общества (за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

35) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей (за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

36) определение порядка формирования фондов Общества;

37) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;

38) контроль за эффективностью деятельности Единоличного исполнительного органа Общества;

39) урегулирование корпоративных конфликтов;

40) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств (за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

41) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 18, 22 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества стала меньше величины уставного капитала принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Единоличным исполнительным органом Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года. 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).

Указанные предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом) или вручено под роспись не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, 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.

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров, протокол Общего собрания акционеров Общества

18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров Общества лично или через своих представителей.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,

орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.3. Общее собрание акционеров Общества ведет Единоличный исполнительный орган Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать председательствующий избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предусмотрен иной принцип голосования.

18.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает проведение Общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы избрания Ревизора, утверждения аудитора, утверждения 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

18.6. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

18.7. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее чем через 3 (три) дня после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.8. 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.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

19.2. Единоличный исполнительный орган назначается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа

может быть продлен решением Общего собрания акционеров неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества.

19.3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председательствующим на собрании акционеров, на котором принято решение о назначении Единоличного исполнительного органа, или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.

19.4. Единоличный исполнительный орган Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей Общества лицо, временно исполняющее обязанности Единоличного исполнительного органа Общества.

19.5. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.6. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- созывает годовые и внеочередные Общие собрания акционеров, утверждает повестки дня Общего собрания акционеров, определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принимает решения о совершении Обществом сделок, за исключением сделок, принятие решений об одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

- открывает счета в банках;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- готовит и представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки сумму, ограниченную решением Общего собрания акционеров Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, а также вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

19.7. Единоличный исполнительный орган обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 20. Ревизор

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Единоличного исполнительного органа Общества.

20.3. К компетенции Ревизора Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию,

начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Общим собранием акционеров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

20.4. Ревизор несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.5. В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций он может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

20.6. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизора представляются Общему собранию акционеров Общества, а также Единоличному исполнительному органу Общества для принятия соответствующих мер.

20.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

20.10. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизоре.

Статья 21. Аудитор Общества

21.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

21.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

21.4. Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

Статья 22. Учет, отчетность, документы Общества

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

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

22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Единоличным исполнительным органом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.4. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

22.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества.

22.6. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.7. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

22.8. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

22.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

22.10. Общество обязано по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, хранить следующие документы:

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о действующих филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 23. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и письменными запросами акционеров.

23.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества.

23.3. Документы, запрашиваемые акционерами, если акционер имеет право на их получение (ознакомление), предоставляются им в течение 7 (семи) дней с даты получения запроса для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. Копии документов, запрашиваемых акционерами, могут быть направлены акционерам одним из способов, согласованным с акционерами, в течение вышеуказанного срока. В случае невозможности предоставить запрашиваемые акционерами документы в указанный срок, акционеру направляется сообщение с указанием сроков предоставления документов.

Статья 24. Реорганизация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

24.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Общества, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 25. Ликвидация Общества

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Единоличный исполнительный орган Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

25.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

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

Статья 26. Действие Устава Общества

26.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях – с момента уведомления регистрирующего органа.

26.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

26.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общества и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

26.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.