«Зарегистрировано»

“УТВЕРЖДЕН”

Общим собранием акционеров
протокол № 1 от 08.04.2011 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВТОРЕМСАЛОН»

(В новой редакции)

ТОМСК
2011 г.

I. Общие положения

1.1.Открытое акционерное общество «Авторемсалон», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством РФ о приватизации, является правопреемником муниципального предприятия «Авторемсалон».

1.2.Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами, применяемыми на территории Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.3.Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Авторемсалон».
Сокращенное наименование: ОАО «Авторемсалон».

1.4.Место нахождения Общества: Российская Федерация. г. Томск
Почтовый адрес: 634062, г. Томск, Иркутский тракт, 77.

II. *Правовой статус, цели и виды деятельности Общества*

2.1.Общество, с момента его государственной регистрации, является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, 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.

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

2.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4.Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- организация перевозок грузов;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- услуги по аренде легковых автомобилей;
- услуги по аренде прочих транспортных средств и оборудования.

2.5.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на место его нахождения, открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.6.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости, принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8.Вмешательство в деятельность Общества не допускается. Государственные и иные органы осуществляют контроль за деятельностью Общества в пределах своей компетенции и в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.9.Общество самостоятельно планирует свою деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно кроме случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, привлекает российских и иностранных специалистов.

2.10.Общество вправе осуществлять иные права и совершать иные действия поскольку это необходимо для хозяйственной деятельности Общества и не противоречит действующему законодательству.

Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.11.Общество может иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные Общества. Дочерние и зависимые хозяйственные Общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и уставами дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2.12.Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном законодательством.

2.13.Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании положения о них, утверждаемого Генеральным директором Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

III. Сведения о филиалах и представительствах

3.1.Общество филиалов и представительств не имеет.

IV. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров

4.1.Акционерами могут быть физические, юридические лица, владеющие одной или несколькими акциями в капитале акционерного Общества.

4.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

б) получать часть чистой прибыли Общества в виде дивиденда;

в) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;

г) получать часть имущества Общества при его ликвидации;

д) реализовать преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в порядке предусмотренном законодательством;

е) требовать выкупа Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

ж) акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

з) акционер вправе в установленном порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и законные интересы.

Акционеры Общества обязаны:

а) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры имеют иные права и несут иные обязанности, вытекающие из Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов и настоящего Устава.

4.3. Акционеры осуществляют свои права лично или через своих представителей, полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом.

V. Акции и иные ценные бумаги Общества

5.1.Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции одного или несколько типов путем открытой и закрытой подписки.

Все обыкновенные акции общества имеют одну номинальную стоимость, номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала.

Все акции общества являются именными без документарной формы выпуска.

5.2.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещенные путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата иных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.3.Дополнительно размещаемые акции Общества оплачиваются деньгами если иное не предусмотрено в решении о размещении дополнительных акций.

5.4.В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящим Уставом, неоплаченные акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись и уведомляются не оплатившие акции лица. Такие акции должны быть реализованы (размещены и оплачены) не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных

акций, при этом уставный капитал не может быть менее минимального уставного капитала открытого Общества, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества.

5.5.Акционер, оплативший акции, имеет право отчуждать их в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров Общества по цене, определенной соглашением сторон.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

5.6.В случае, если лицо имеет намерение приобрести более 30 процентов голосующих акций Общества, с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, то оно вправе направить в Общество, адресованное другим акционерам, добровольное предложение.

Содержание добровольного предложения, срок, порядок его направления и принятия, определяются ст.84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена приобретения голосующих акций Общества, срок, порядок и форма оплаты предусматриваются в добровольном предложении и определяются акционером-покупателем самостоятельно.

5.7.В случае, если лицо приобрело более 30 процентов голосующих акций Общества, с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, то оно обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Порядок оформления, направления и принятия обязательного предложения, а также порядок определения цены приобретаемых ценных бумаг, определяются ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8.В случае, если лицо в результате добровольного или обязательного предложения приобрело более 95 процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, то оно обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества.

Лицо, имеющее право требовать выкупа ценных бумаг, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить в Общество уведомление о наличии у него такого права.

Порядок оформления и направления уведомления, установление цены приобретаемых ценных бумаг, определяются ст.ст. 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9.Порядок принятия решений органами управления Общества после получения добровольного, обязательного предложения или требования о выкупе акций Общества, определяются ст.ст.84.6 и 84.8 9 Федерального закона «Об акционерных обществах.

5.10.Приобретение акций Общества посредством направления добровольного, обязательного предложения и уведомления о праве требования выкупа предусматривает обязательный государственный контроль в соответствии со ст.84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

VI. Реестр акционеров

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

6.2.В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций,

записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3.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.

6.4.Общество самостоятельно осуществляет функции держателя реестра, либо поручает ведение реестра специализированному Регистратору.

В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Регистратору Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

6.5.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В противном случае Общество и Регистратор реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

VII. Уставный капитал. Имущество и чистые активы Общества

7.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Открытого акционерного Общества «Авторемсалон» составляет 50 913 (пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей и разделен на 50 913 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

7.2.Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3.Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

7.4.Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

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

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

7.5.Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

7.6.Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Размещение акций по цене ниже рыночной осуществляется в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах». Форма оплаты акций определяется в решении об их размещении.

7.7.Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.9.Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.10.Имущество Общества формируется за счет активов Общества, вкладов акционеров в уставный капитал, полученных Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

7.11.Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

7.12.Общество вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать

имущество в аренду и залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

7.14.Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала Общество обязано исполнить требования пунктов 4-12 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

VIII. Распределение прибыли. Дивиденды и фонды Общества

8.1.Прибыль, полученная Обществом после уплаты налогов и обязательных платежей поступает в самостоятельное распоряжение Общества.

8.2.Из чистой прибыли формируются фонды Общества:

1) резервный фонд, в размере 15% от уставного капитала, путем отчисления 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера;

2) фонд акционирования работников Общества;

3) иные фонды, создаваемые по решению Совета директоров.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4.Фонд акционирования работников Общества предназначен исключительно для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для их последующего размещения его работникам.

Размер отчислений в фонд акционирования устанавливается годовым Общим собранием акционеров.

8.5.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.6.Дивиденды как правило, выплачиваются деньгами.

Дивиденды могут быть выплачены иным имуществом, в том числе продукцией производимой Обществом в случае, если есть письменное согласие (ходатайство) акционера о выплате ему дивидендов таким имуществом, решение соответствующего органа Общества, а также возможность выплатить дивиденды данным имуществом.

8.7.Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если Общее собрание не примет решения о сроках выплаты, дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней после проведения Общего собрания, на котором было принято решение о выплате дивидендов.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

8.8.При выплате дивидендов удерживаются налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9.Расходы по выплате дивидендов удерживаются Обществом из сумм, подлежащих перечислению.

8.10.В случае, если акционер имеет денежное обязательство перед Обществом дивиденды, могут быть направлены на погашение указанной задолженности по согласованию с данным акционером.

8.11.Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые находятся на балансе Общества, а также по неоплаченным акциям.

8.12.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.13.В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

8.14.На не полученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Общество доводит до сведения акционеров в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

IX. Органы управления Обществом

9.1.Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2.Органы управления действуют от имени Общества в соответствии со своей компетенцией, закрепленной в Законе «Об акционерных обществах» и настоящем Уставе. Не допускается принятие решения органом по вопросу, отнесенному к компетенции другого органа Общества.

X. Общее собрание акционеров

10.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет и иные документы в соответствии с п.10.2. настоящего Устава.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статус, функции и полномочия Общего собрания акционеров Общества, порядок его созыва, подготовки и проведения определяются нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением Общества «Об Общем собрании акционеров».

10.2.К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

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 (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

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

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) исключить;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.3.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом “Об акционерных обществах”.

10.4.Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.5.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации участников Общего собрания в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- регламент выступлений на Общем собрании акционеров;
- порядок дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания (при необходимости);
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования или с вручением бюллетеней);
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо опубликованием в областной общественно-политической газете «Томский вестник» без рассылки заказных писем.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет и др.).

10.7.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

10.9.Правомочность нового Общего собрания акционеров, созванного взамен несостоявшегося, определяется в соответствии с действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

10.10.Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.11.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев голосования, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

10.12.Голосование на Общем собрании проводится в форме, предусмотренной решением Совета директоров.

10.13.Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, предусмотренных в п.10.15 настоящего Устава и Законом «Об акционерных обществах».

10.14.По вопросам, предусмотренным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 19, пункта 10.2. настоящего Устава решения Общего собрания принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.15.Решение по вопросам, указанным в пункте 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» принимаются только по предложению Совета директоров.

10.16.Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.17.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.

10.18.Общее собрание ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председатель организует работу Общего собрания, подведение итогов голосования и сообщение о принятых решениях.

10.19.Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, назначаемый Советом директоров на каждое конкретное собрание.

10.20.Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра, подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.21 Порядок созыва внеочередных Общих собраний акционеров, а также внесения в повестку дня вопросов акционерами определяется в соответствии с действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

XI. Совет директоров

11.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 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 Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 16-21 пункта 10.2 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторов;

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

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением подпункта 21 пункта 10.2 настоящего устава, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 10.2 настоящего Устава;

15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.2.Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве пяти человек.

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3.Членом Совета директоров может быть только физическое дееспособное лицо. Требование, предъявляемое к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием.

Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

11.4.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Общества.

11.5.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.6.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров направляет членам Совета директоров сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее трех дней до проведения заседания.

В случае заявления требования лицами, указанными в данном пункте, председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров не позднее 10-ти дней с момента заявления такого требования, в противном случае указанные лица вправе самостоятельно созвать заседание Совета директоров.

11.7.Заседание Совета директоров правомочно при наличии большинства избранных членов Совета директоров. 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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8.Решения по вопросам, указанным в п.п. 15, 16 п.11.1. могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

11.9.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и п.11.10 настоящего Устава.

В случае проведения заочного голосование решения считается принятым, если за него проголосовало более половины всех членов Совета директоров. Во всех случаях при равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя Совета директоров.

Передача права голоса членам Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

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

11.10.По вопросу, предусмотренному в п.п.15 п.11.1. решения принимаются при единогласии всех членов Совета директоров.

11.11.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- краткое изложение докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

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

11.12.Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

XII. Генеральный директор

12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

12.3.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех государственных, муниципальных органах власти и управления, в отношениях со всеми предприятиями и организациях различных организационно-правовых форм;
- совершает различного рода сделки, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества, с ограничениями установленными законом, настоящим Уставом;
- открывает банковские счета, обладает правом первой подписи;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает инструкции, правила, отчеты, справки и другие внутренние документы текущей деятельности общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- иные функции, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом не отнесены к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

12.4.Права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества, условия оплаты, ответственность Генерального директора перед Обществом, порядок освобождения от занимаемой должности определяются контрактом который подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Расторжение трудового контракта с Генеральным директором осуществляется в соответствии с законодательством о труде.

Контрактом не могут быть сужены права и обязанности Генерального директора по руководству деятельностью Общества по сравнению с действующими правовыми актами и настоящим Уставом.

12.5.Полномочия заместителей Генерального директора, иных работников Общества определяются доверенностью, выдаваемой Генеральным директором, внутренними документами Общества.

XIII. Ревизионная комиссия

13.1.Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом, Положением «Об Общем собрании акционеров», избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.3.По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

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

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

13.5.По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

13.6.Ревизионная комиссия все вопросы решает на своих заседаниях.

Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

В случае своего несогласия с решением комиссии члены Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания комиссии особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров Общества.

XIV. Учет и отчетность, документы общества, информация об Обществе

14.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

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

14.4.Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров;
- годовой финансовый отчет; проспект эмиссии Общества, документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим федеральным законодательством;

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.5.Информация об Обществе представляется в государственные и иные органы в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

14.6.Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.14.4. настоящего Устава в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7.Общество хранит документы, предусмотренные п.14.4 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.8.Общество обязано раскрывать информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.9.Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.10.Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, предусмотренном законодательством.

XV. Реорганизация и ликвидация общества

15.1.Реорганизация Общества.

15.1.1.Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно - правовую форму) может быть произведена по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.1.2.В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества путем его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

15.1.3.В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

15.1.4.При реорганизации Общества права и обязанности переходят к правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом в порядке, предусмотренном законами Российской Федерации.

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.

15.1.5.Передаточный акт (разделительный баланс) утверждается Общим собранием акционеров Общества и представляется с учредительными документами соответствующих юридических лиц.

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

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

15.1.6.Общество письменно извещает кредиторов о том, что принято решение о реорганизации, до представления документов на регистрацию.

15.1.7.Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.2.Ликвидация Общества.

15.2.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.2.2.Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только путем признания Общества несостоятельным (банкротом).

15.2.3.Общее собрание акционеров Общества или органы, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

15.2.4.Общее собрание акционеров Общества или органы, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

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

15.2.6.Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати г. Томска публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Этот срок не может быть меньше 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также принимает все иные меры и выполняет все иные действия, предусмотренные законами Российской Федерации.

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.

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

15.2.7.В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.8.Печать и штампы Общества сдаются в органы, осуществляющие государственную регистрацию, вместе с предоставлением ликвидационного баланса.

15.2.9.Документы по личному составу сдаются в архив.

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

Прошито и пронумеровано
49 листов

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«26» 04 2004 г.

ОГРН 1027000914500

ГРН 2047017083401

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

И.А.

