Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1027802489516
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01 ИЮЛ 2012
ГРН 9127847430537

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол от 21.09.2012г.

Председательствующий _____ Н.И. Бех

Секретарь _____ Е.А. Демин

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Санкт-Петербург
2012

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

2. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты города Санкт-Петербурга № 229522 от 12 января 2001 года, свидетельство о государственной регистрации № 131225.

3. Предыдущие редакции Устава зарегистрированы:

- Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 250468 от 29 июня 2001 года,
- Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 278658 от 28 июня 2002 года,
- Решением ИМНС Российской Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга от 29 апреля 2004 года за государственным регистрационным номером 2047806014100,
- Решением ИМНС Российской Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга от 17 июня 2004 года, за государственным регистрационным номером 2047806019831,
- Решением ИМНС Российской Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга от 29 декабря 2004 года, за государственным регистрационным номером 2047806043525,
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 05 июля 2005 года, за государственным регистрационным номером 2057811345007,
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 15 сентября 2005 года, за государственным регистрационным номером 2057812389721.
- Решением МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу от 02 февраля 2006 года, за государственным регистрационным номером 2067847176065.
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 24 сентября 2009 года, за государственным регистрационным номером 9097847006413.
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 24 мая 2010 года, за государственным регистрационным номером 7107847102928.
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 03 ноября 2011 года, за государственным регистрационным номером 8117847533686.
- Решением МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 05 марта 2012 года, за государственным регистрационным номером 2127847869620.

4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.

5. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества, штампы, бланки. Печать Общества включает в себя зарегистрированный товарный знак Общества.

7. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА".

8. Сокращенное фирменное наименование: ОАО " ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА".

9. Фирменное наименование на английском языке: "ZVEZDA-ENERGETIKA"

10. Место нахождения (юридический адрес) Общества: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47.

11. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47.

II. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.1. Производство энергетического оборудования;

2.2. Производство электростанций на базе дизельных, газодизельных и газовых двигателей различного исполнения;

2.3. Строительство объектов энергетики - электростанций, теплоэлектростанций, когенерационных установок;

2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей;

2.5. Выполнение функций генерального подрядчика по строительству объектов энергоснабжения;

2.6. Выполнение функций заказчика по строительству объектов энергоснабжения;

2.7. Выполнение функций эксплуатирующей организации действующих и вновь вводимых объектов энергоснабжения;

2.8. Определение потребности в энергоресурсах;

2.9. Сдача и приобретение в аренду зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств;

2.10. Осуществление коммерческо-посреднической деятельности;

2.11. Производство строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ;

2.12. Совершенствование действующих котельных, электростанций, подстанций, сетей с целью улучшения их технико-экономических показателей;

2.13. Развитие производственной базы, освоение выделяемых акционерами на эти цели средств;

2.14. Производство тепловой и электрической энергии;

2.15. Проектирование, строительство, эксплуатация электростанций, котельных, сетей тепло- и электроснабжения;

2.16. Маркетинг энергообеспечения предприятий;

2.17. Осуществление ремонтно-сервисного обслуживания энергетического оборудования;

2.18. Участие в создании новых образцов и модификаций ДЭС, ТЭЦ, ГТЭС и другого энергетического оборудования;

2.19. Проведение мероприятий по улучшению использования материальных, топливно-энергетических, финансовых и других ресурсов;

2.20. Осуществление кадровой политики, включая подбор, расстановку, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Общества и других организаций на платной основе;

2.21. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

2.22. Защита сведений, составляющих государственную тайну;

2.23. Приобретение, продажа и аренда объектов недвижимости;

2.24. Разработка и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих и безотходных технологий и оборудования;

2.25. Участие в производстве и реализации товаров народного потребления, других субъектов хозяйственной деятельности;

2.26. Коммерческое представительство;

2.27. Внешнеэкономическая деятельность.

3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставной цели.

4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

III. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества.

4. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся

соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

5. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

6. Общество имеет представительство в городе Москве, расположенное по адресу: 117198, Россия, город Москва, Ленинский пр. д.113/1, офис 405Д.

7. Общество имеет Западно-Сибирский филиал, расположенный по адресу: 628416, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Декабристов, д.1а.

8. Общество имеет филиал «Северо-Европейский региональный сервисный центр», расположенный по адресу: 169310, Республика Коми, г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 6, пом. 6.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 466 800 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Обществом выпущены и размещены следующие типы акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей:

2.1. Обыкновенные именные акции количеством 455 280 (Четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) штук.

2.2. Привилегированные акции первого типа в количестве 11 520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) штук.

3. Обществом объявлены к размещению дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

3.1. Привилегированные акции первого типа в количестве 75 200 (Семьдесят пять тысяч двести) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 75 200 000 (Семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.

4. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций. Права по объявленным акциям Общества соответствующего типа и категории, в случае их размещения, будут аналогичны правам предоставляемым акционерам, владельцам размещенных акций Общества соответствующего типа и категории.

5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами (в т.ч. выпущенными Обществом), другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законодательством. Оценка Советом директоров производится с учетом предварительной оценки независимым оценщиком (аудитором).

8. Неоплаченная в определенный решением о выпуске срок акция поступает в

распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

10. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения. Решения о назначении, порядке образования и использования, размерах отчислений в фонды специального назначения принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

11. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

1.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской отчетностью, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

1.3. Получать дивиденды;

1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

1.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

1.6. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

1.7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.8. Преимущественного приобретения ценных бумаг Общества в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Акционеры - владельцы привилегированных акций первого типа имеют право:

2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества лично либо через своего представителя;

2.2. Голосовать на Общем собрании акционеров Общество по вопросам, определенным законодательством и настоящим Уставом;

2.3. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской отчетностью, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

2.4. Получать дивиденды в порядке, определенным Уставом и законодательством Российской Федерации;

2.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

2.6. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.8. Преимущественного приобретения ценных бумаг Общества в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. Акционеры обязаны:

3.1. Оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров;

3.2. Руководствоваться в своей деятельности решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;

3.3. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности

Общества.

4. Привилегированные акции Общества одного типа (выпуска) предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5. Владельцы привилегированных акций первого типа имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции первого типа, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества за финансовый год, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

5.1. Промежуточные дивиденды по привилегированным акциям первого типа могут определяться в соответствии с вышеуказанным порядком по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года с последующим вычитанием их из дивидендов по результатам финансового года.

5.2. Если дивиденд по обыкновенной акции, выплачиваемый (объявленный) Обществом по результатам финансового года (включая дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), превышает дивиденд по привилегированной акции первого типа за этот же период (включая промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции первого типа, должен быть увеличен на годовом общем собрании акционеров до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

6. Дивиденды выплачиваются в течение двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором принято (должно быть принято) решение о выплате дивидендов.

7. Общество в случае его ликвидации направляет на выплату ликвидационной стоимости по привилегированным акциям первого типа 16% процентов от стоимости имущества в очередности, определенной законодательством и Уставом Общества.

8. Привилегированные акции первого типа не могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

9. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

10. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

11. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям соответствующего типа (выпуска). Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

12. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

13. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса

при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа (выпуска), а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа (выпуска) преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

14. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

15. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

16. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров Общества. При достижении в Обществе числа акционеров более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

17. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

18. Акционер может отчуждать свои акции и совершать с ними любые иные сделки без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном законодательством.

19. Новый приобретатель акций обязан в установленные законодательством и правилами ведения реестра сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров Общества.

20. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента регистрации права в реестре акционеров Общества, если иное не установлено законом.

21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

23. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

24. Акционеры Общества – иностранные граждане, лица с двойным гражданством и без гражданства не допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну. В исключительных случаях, когда такой допуск должен быть осуществлен в связи со спецификой деятельности Общества, допуск к государственной тайне осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

VI. ФИНАНСОВЫЙ ГОД. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

2. Общее собрание акционеров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

3. Если Общество принимает решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года по обыкновенным акциям, оно обязано выплатить дивиденды за тот же период по привилегированным акциям.

4. Если дивиденды по привилегированным акциям выплачивались по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, суммы выплаченных дивидендов по результатам указанных периодов вычитаются из суммы дивидендов по привилегированным акциям по итогам финансового года. Соответствующее решение принимается на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Размер дивиденда на каждую привилегированную акцию определяется Советом директоров Общества в соответствии с порядком, предусмотренным разделом V настоящего Устава для каждого выпуска привилегированных акций, с последующим утверждением размера дивиденда на общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Светом директоров Общества.

7. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные в решении общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов, но не позднее 60 дней со дня принятия данного решения.

8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9. Чистая прибыль Общества, не направленная на выплату дивидендов, по решению общего собрания акционеров Общества направляется в фонды Общества, либо на выплату дивидендов в следующих периодах, либо остается в распоряжении Общества и расходуется в соответствии с решением исполнительных органов Общества.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

(далее - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в последнюю пятницу последней недели мая по месту нахождения Общества, если Советом директоров Общества не принято иное решение. Годовое Общее собрание не может проходить ранее 1 апреля текущего года.

3. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть и принять решения по вопросам, установленным законодательством.

4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров.

7. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

8. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2. Реорганизация Общества;

8.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и связанное с этим изменение Устава;

8.7. 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 и связанное с этим изменение Устава;

8.8. Избрание Президента и Генерального директора Общества, досрочное прекращение их полномочий;

8.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.10. Утверждение аудитора Общества;

8.11. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.14. Дробление и консолидация акций;

8.15. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;

8.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

8.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Президента Общества, Генерального директора Общества, а также документов, определяющих порядок ведения реестра именных ценных бумаг Общества;

8.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законом.

9. Исполнительные органы Общества и Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

10. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено законодательством.

11. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2; 8.6; 8.14 – 8.19. раздела VII настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.1. – 8.3; 8.5; 8.17 раздела VII настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

13. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

14. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

15. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания

регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных обыкновенных акций Общества.

16. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных обыкновенных акций Общества.

17. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено законом.

18. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров либо лицо, его замещающее, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

19. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

21. Внеочередное Общее собрание акционеров, в т.ч. предполагающее избрание членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

22. В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в т.ч. предполагающего избрание членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

23. Общие собрания акционеров проводятся по выбору Совета директоров в следующих субъектах РФ: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская область, Московская область.

24. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются действующим российским законодательством, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.2; 8.6; 8.14 - 8.19 раздела VII Устава Общества;

2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;

2.9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.11. Использование резервного и иных фондов Общества;

2.12. Утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Совета Директоров Общества, определенной настоящим Уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

2.13. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

2.15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;

2.16. Назначение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров Общества, главного бухгалтера Общества; отрешение их от должности;

2.17. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также отчетов об итогах

приобретения акций Общества;

2.18. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

2.19. Утверждение годового и квартального бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, контроль за показателями движения потоков наличности (бюджета) Общества;

2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

2.21. Определение политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения договоров займа (кроме кредитных договоров), выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог (кроме передачи в обеспечение кредитного договора); предварительное согласие на совершение Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен политикой Общества;

2.22. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и имущественных прав (требований), принадлежащих Обществу;

2.23. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2.24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Количество членов Совета директоров не может быть меньше пяти. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров на один год с правом переизбрания неограниченное количество раз.

4. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Порядок внесения кандидатур членов Совета директоров и избрания Совета директоров определяется законодательством и Уставом.

5. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 марта – при выборе членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров и не позднее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – при выборе членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.

6. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, указание на Совет директоров в качестве органа, в который предлагается для избрания кандидат, а также сведения о месте основной работы кандидата. К предложению рекомендуется прикладывать письменное согласие кандидата на занятие должности члена Совета директоров Общества.

7. Помимо кандидатов в члены Совета директоров, предложенных акционерами, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа, либо назначается Общим собранием акционеров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, в т.ч. в случае его назначения Общим собранием акционеров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

10. Заседания Совета директоров созываются и проводятся в соответствии с Регламентом созыва и проведения Совета директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Заседания Совета директоров Общества могут проводится в очной, заочной и очно-заочной формах.

11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом.

13. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

IX. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

1. Президент Общества:

1.1. Осуществляет координацию действий Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора и Правления Общества, подразделений Общества, дочерних и зависимых обществ Общества;

1.2. Формирует положительный образ Общества в общественном мнении и деловых кругах;

1.3. Осуществляет продвижение и реализацию продукции Общества на внутренних и международных рынках;

1.4. Представляет Общество в органах государственной власти, союзах и ассоциациях, а также в коммерческих организациях;

1.5. Участвует в обеспечении безопасности и устойчивости Общества;

1.6. При выполнении указанных функций действует от имени Общества без доверенности.

2. Президент Общества имеет право:

2.1. Принимать участие в заседаниях Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;

2.2. Получать текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.3. Проводить переговоры с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, руководителями подразделений Общества;

2.4. Выносить вопросы на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;

2.5. Выступать от имени Общества в средствах массовой информации;

2.6. Курировать деятельность подразделений Общества

2.7. Вести иную деятельность, способствующую выполнению задач Президента Общества, предусмотренных Уставом Общества и внутренними документами Общества.

3. Президент Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. С Президентом Общества заключается трудовой договор, который подписывает со стороны Общества представитель акционеров Общества.

4. Президент Общества не является единоличным исполнительным органом Общества.

5. Президент не вправе отдавать обязательные указания Генеральному директору Общества, контролировать соблюдение Генеральным директором Общества трудовой дисциплины, накладывать на него взыскания. Генеральный директор Общества не вправе отдавать обязательные указания Президенту Общества, контролировать соблюдение Президентом Общества трудовой дисциплины, накладывать на него взыскания.

6. Президент Общества может занимать должности в иных органах Общества, в т.ч., быть членом Правления Общества и членом Совета директоров Общества. Президент Общества может быть акционером Общества. Президент Общества не может занимать должность Генерального директора Общества.

7. Общество обеспечивает материально-техническую и кадровую поддержку деятельности Президента Общества, в т.ч. предоставляет офисное помещение в месте проживания Президента Общества и по месту нахождения Общества, служебный транспорт, содержит аппарат Президента Общества. Организационно-штатная структура аппарата Президента Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению Президента Общества.

8. Сотрудники аппарата Президента Общества принимаются на работу и увольняются Президентом Общества. Президент Общества без доверенности подписывает с сотрудником аппарата Президента Общества трудовой договор от имени Общества. Сотрудники аппарата Президента могут занимать другие должности в Обществе, в т.ч. в руководящих и контрольных органах Общества.

9. В целях выполнения возложенных на него задач Президент Общества курирует согласованные с Советом директоров Общества подразделения Общества. Распределение премиального фонда курируемых подразделений Общества утверждается Президентом

Общества по представлению руководителя подразделения.

10. Президент Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

В Обществе существуют единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, и коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом.

2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и Трудовым договором. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Президента Общества, Правления Общества.

3. Генеральный директор Общества:

3.1. Совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

3.2. Самостоятельно распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

3.3. Осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, утверждает штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры, вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

3.4. Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

3.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3.7. Издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

3.8. Ежемесячно представляет на рассмотрение Совету директоров планы деятельности Общества, а также отчеты об исполнении таких планов;

3.9. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

4. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

5. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

8. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Правление возглавляет Генеральный директор Общества. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества на 1 год, за исключением Генерального директора Общества, который назначается Общим собранием акционеров Общества.

9. Членами правления Общества могут быть только физические лица. Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. Протокол заседания Правления Общества подписывается Генеральным директором Общества или лицом, председательствующим на заседании Правления Общества.

11. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

11.1. Утверждение месячных планов продаж, планов производства, бюджета доходов и расходов Общества и отчетов об их исполнении;

11.2. Утверждение организационной структуры Общества и положений о подразделениях Общества;

11.3. Иные вопросы, выносимые на решение Правления Общества Президентом и Генеральным директором Общества.

12. На заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества точку зрения Правления Общества представляет Генеральный директор Общества.

13. Решения Правления Общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются большинством в две трети (2/3) голосов присутствующих членов Правления. Правление Общества полномочно принимать решения по всем вопросам, если на его заседании присутствуют не менее половины членов Правления.

14. Решения Правления Общества являются обязательными для всех сотрудников Общества, в том числе для Генерального директора Общества. В случае, если Генеральный директор Общества не согласен с решением Правления Общества, он имеет право издать приказ о том, что не выполняет это решение Правления (в приказе должна быть указана точная формулировка решения Правления и ссылка на номер и дату протокола, оформляющего это решение). В случае издания такого приказа Генеральный директор Общества несет ответственность за все последствия своего неисполнения решения Правления Общества. В случае неиздания такого приказа и невыполнения решения Правления Генеральным директором Общества, он несет ответственность за неисполнение такого решения.

15. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Ежегодная аудиторская проверка проводится не позднее сентября года, следующего за проверяемым.

2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

3. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим контрольным органом Общества. Контроль осуществляется путем проведения ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законодательством. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров.

4. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из 3 членов. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

5. Ревизионная комиссия избирается ежегодно годовым Общим Собранием акционеров Общества. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные сотрудники Общества. Порядок внесения кандидатур на должность членов Ревизионной комиссии Общества определяется требованиями настоящего Устава к внесению

кандидатур на должность членов Совета директоров.

6. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров Общества назначает нового члена Ревизионной комиссии в месячный срок.

7. Регламент работы Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения. Ознакомление с материалами, составляющими коммерческую тайну Общества, осуществляется по месту их хранения Обществом.

9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

XII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством.

2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. Реорганизация производится Генеральным директором Общества.

3. Ликвидация Общества в добровольном порядке производится Ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Общества. Порядок внесения кандидатур на должность членов Ликвидационной комиссии Общества определяется требованиями настоящего Устава к внесению кандидатур на должность членов Совета директоров.

4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

5. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью
( ) листах

Заместитель начальника
ИФНС России

Прошито и пронумеровано
21 (Двадцать один) лист
Заявитель
Н.А. Хаустов