УТВЕРЖДЕН:
в новой редакции
Решением общего
Собрания акционеров
ЗАО «Санаторий Усть-Кут»
Протокол № 11
от 24 апреля 2008 г.
Председатель собрания:
А.Н.Жазбаева

УСТАВ

Закрытого Акционерного Общества

«Санаторий Усть-Кут»

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1033802082324
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21 апреля 2011 г.
за ГРН 2113818006762

г.Усть-Кут
2011 г.

Настоящий Устав разработан в связи с приведением учредительных документов Закрытого акционерного общества - «Санаторий Усть-Кут», в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля 2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут», в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права Общества (акционеров) по отношению к обществу.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и настоящего Устава.

1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут», сокращенное наименование на русском языке: ЗАО «Санаторий Усть-Кут».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. ЗАО «Санаторий Усть-Кут» является закрытым акционерным обществом. Акции Общества распределены только среди заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.7. Местонахождение (почтовый адрес) Общества: Иркутская область, город Усть-Кут, улица Курорт, строение 1.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе:

- оказание коммунально-бытовых услуг;
- осуществлять торговлю, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую деятельность;
- оказание услуг общественного питания, в том числе организует работу ресторанов, кафе, баров, столовых;
- оказание туристических услуг, организацию и ведение гостиничного хозяйства, - оказание иных сервисных услуг;
- оказание транспортных услуг населению и организациям;
- производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
- торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинских назначений;
- предметами гигиены, средствами гигиены полости рта, косметическими товарами;

- розлив, оптовая и розничная торговля столово-питьевой минеральной воды;
- оказание медицинских услуг;
- по санаторно-курортному лечению населения;
- по лечению детей в санаторном лагере круглогодичного действия;
- по амбулаторно-профилактическому лечению;
- лечебно-профилактических услуг в отделении реабилитации о профпатологии;
- терапевтической и хирургической стоматологии;
- услуг ортопедической стоматологии;
- платных медицинских услуг рефлексотерапии;
- по мануальной терапии;
- по санаторному лечению в гастроэнтерологическом отделении;
- прочих медицинских услуг, при наличии сертификата и лицензии;
- занятие охранной деятельностью;
- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. 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.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возможна субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общество и действуют в соответствии с Положением о них. Решение принимается единогласно.

3.7 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

3.10. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных, фондовых биржах в порядке, установленном законодательством
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

Вмешательство в деятельность Общества государственных и муниципальных органов и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.12. Общество в целях реализации технической социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.), а также хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается сферами деятельности, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУЕИХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, определяется из номинальной стоимости акций и составляет 7862 (семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля. 100 % уставного капитала Общества составляют обыкновенные акции в количестве 7862 шт. номинальной стоимостью 1 руб. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

4.2 Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, принимается Общим собранием акционеров.

4.3 Увеличение уставного капитала Общества:

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акции или размещения дополнительных акций.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

4.3.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

4.3.5 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, осуществляется за счет имущества Общества.

4.3.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, Форма оплаты акций определяется Общим собранием Общества.

4.4 Уменьшение уставного капитала Общества:

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

4.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

4.4.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.4.5. В течение 30 дней, с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.4.6. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомление кредиторов в порядке, установленном п.п. 4.4.5 Устава.

4.5. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

4.5.2. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

4.5.3. Размещении облигаций и иных эмиссионных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Российской федерации о ценных бумагах.

4.6. Цена размещения акций Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 4.6.1 Оплата дополнительных акций Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с п. 6.5. Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

4.6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.6.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.6.4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверых голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Резервный фонд Общества

5.1.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

5.1.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного в абзаце 1 настоящего пункта размера путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли. Цели использования резервного фонда определены ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2. Чистые активы Общества

5.2.1. 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.

5.2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.2.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала предусмотренной Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

6.1. Приобретение обществом размещенных акций.

6.1.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже - минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

6.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.п. 6.1.2 Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

6.1.5 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с п.6.5. Устава.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.1.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п.п. 6.1.4 Устава.

6.2. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

6.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

6.3.1. Акционеры - владельцы акций вправе требовать выкупа Обществом все или части принадлежащих им акций в случаях:

• реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.п. 15. 2. 2 Устава,

• если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,

• если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

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

6.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

6.4.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.4.2 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.п. 6.4.1 Устава.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в общении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.5. Определение рыночной стоимости имущества.

6.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 6.4. Устава.

6.5.3. В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Права акционеров, владельцев обыкновенных акций, каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом избирать и быть избранными в органы управления Общества, получать информацию о деятельности Общества в установленном законом порядке, а также пользоваться иными правами в установленном Уставом и Федеральным законом порядке.

7.2 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты всего уставного капитала;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне. Положение о коммерческой тайне утверждается Советом директоров Общества.

7.3. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом и (или) действующим законодательством.

7.4. Преимущественное право приобретения акций

7.4.1 Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям.

Общество имеет преимущественное право приобретения Обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

7.4.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции, если такой акционер является юридическим лицом, а также физическим лицом, владеющим 3 % акций Общества. В остальных случаях извещение осуществляется за счет Общества.

7.4.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.4.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) само Общество, вправе в течение трех месяцев с момента когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.4.5. Уступка преимущественного права не допускается.

7.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения акции.

7.5.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.5.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер.

7.5.3. Срок действия преимущественного права равен 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

7.5.4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

7.5.6. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Порядок выплаты обществом дивидендов.

8.1.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.1.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.1.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.1.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется Советом директоров на дату составления списка лиц имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Дивиденды начисляются только на те акции, которые приобретены и оплачены в установленном законом порядке.

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Реестр акционеров Общества

9.1.1. В Обществе ведется реестр акционеров. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является независимым лицом, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее Регистратор)

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Общее собрание акционеров.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

10.1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.1.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

10.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
4. определение количественного состава Совета директоров 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. избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений по сделкам , связанным с недвижимым имуществом и имуществом, внесенным в качестве вклада в уставный капитал Общества.
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом;
17. принятие решения о создании зависимых обществ;
18. принятие решения об участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение общего собрания акционеров.

10.3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

10.3.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

10.3.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Уставом или Федеральным законом.

10.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14- 18 п.п. 10.2.1 Устава, принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, или по предложению акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10% голосующих акций общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 п. 10.2 . Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.3.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением о общем собрании акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров.

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

10.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

10.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Генерального директора, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.5. Информация о проведении общего собрания акционеров.

10.5.1. 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.

10.5.2. В случае, избрания кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров Совета директоров Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты 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, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.5.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные данные, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

10.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

10.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня непозднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 1 и 2 п. 10.6. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 1 и 2 п. 10.6. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 п. 10.6. Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 п. 10.6. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и(или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

10.7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

10.7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
иную информацию, предусмотренную Федеральным законом и Уставом.

10.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также 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.

10.8. Внеочередное общее собрание акционеров.

10.8.1. 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.

10.8.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Обществ - аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

10.8.4. В случаях, когда в соответствии с п.п. 11.5. и главой 12 Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.8.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава.

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

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.8.8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.п. 10.8.1 Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.8.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

10.8.10. В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.9. Счетная комиссия.

10.9.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров, по предложению Совета директоров.

10.9.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.9.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии по решению общего собрания акционеров может быть привлечен Регистратор.

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

10.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

10.10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

10.10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.10.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.11. Кворум общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Компетенция Совета директоров Общества

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

11.2.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 8 п. 10.8, Устава;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 10 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

• определение цены (денежной оценки) имущества размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

• использование резервного фонда и иных фондов Общества;

• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

• создание филиалов и открытие представительств Общества;

• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 15 Устава;

• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой 15 Устава;

• утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

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

11.3. Избрание Совета директоров Общества

11.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.п. 2 п. 10.1. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

11.3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определен решением общего собрания акционеров и равен 7 человек.

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

11.4. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

11.4.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседание Совета директоров Общества.

11.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, Генерального директора Общества а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии им решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.5.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

11.5.6. В протоколе заседания указываются:

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

11.5.7. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Оформление материалов возложено на секретаря Совета директоров.

12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Коллегиальный исполнительный орган общества - Правление, под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета Директоров.

12.2. Председателем Правления является Генеральный директор.

12.3. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления должностей в органах управления других организаций не допускается.

12.4.Правление обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета Директоров общества.

12.5.К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

оперативное руководство деятельностью общества;

определение состава подразделений и функциональных служб;

организация бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и предложений по распределению прибыли общества на решение совету директоров;

взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его продукции, рассмотрение цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;

страхование имущества общества;

обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции и услуг;

осуществление внешнеэкономической деятельности общества;

рассмотрение вопросов кадровой политики;

контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением материальных и денежных ценностей в пределах своих полномочий;

организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета Директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии.

иное, в соответствии с положением о коллегиальном исполнительном органе.

12.6. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции других органов управления общества.

12.7.Правление по поручению Генерального директора готовит материалы, документацию для Совета директоров общества по вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

повестки дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров общества;

касающиеся принятия решения о реорганизации общества;

принятия решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав общества;

принятия решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав общества;

принятия решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

утверждения итогов размещения дополнительных акций;

принятия решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;

рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении и консолидации акций общества;

определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

касающиеся принятия решения о создании филиалов и открытия представительств общества;

принятия решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях финансово - промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях

принятия решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;

утверждения внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

12.8. Правление формируется на заседании Совета директоров по предложению Генерального директора общества. Состав правления количественный и персональных состав правления назначается на срок полномочий Совета директоров. Члены коллегиального исполнительного органа являются штатными работниками общества. Совет директоров может отклонить членов правления представленных Генеральным директором.

12.9. В случает досрочного прекращения полномочий члена правления, Генеральный директор предлагает для утверждения на ближайшем по срокам заседании совета директоров кандидатуру нового члена правления взамен выбывшего.

12.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Правления созывает Генеральный директор, либо один из членов Правления. Генеральный директор является Председателем Правления.

12.11. Кворум для проведения заседания определен в три четверти количественного состава Правления.

12.12. В случае, если количество членов Правления становиться менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа.

12.13. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа иному лицу, в том числе члену коллегиального исполнительного органа общества не допускается.

12.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.1.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.3. На должность Генерального директора избирается лицо не старше 55 лет, имеющее высшее образование и опыт работы не менее 5 лет. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз. Лицо, выставившее свою кандидатуру на должность Генерального директора и которое не было избранно, не вправе вновь выставлять свою кандидатуру в течение 7 лет с момента проведения общего собрания акционеров по выборам Генерального директора общества, на котором оно не было избранно, выставлять вновь свою кандидатуру на должность Генерального директора.

12.1.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Обществ, коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор без доверенности действует -от имени Общества, в том числе представляет его интересы, подписывает финансовые документы, совершает сделки от имени Общества, в пределах установленных Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.1.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом общим собранием акционеров Общества и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

12.1.6. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены в любой момент по решению Общего собрания акционеров.

Генеральный директор обязан подчиниться решению Общего собрания акционеров, но вправе обжаловать его в суд.

12.1.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета дирекоторов Общества, коллегиального исполнительного органа;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера по согласованию с Советом директоров,

- в порядке, установленном законодательством, Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,
- заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии со своей компетенцией;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на предварительное утверждение Советом директоров общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа, Совета директоров, общего собрания акционеров.

12.1.8. Заместители Генерального директора, главный бухгалтер назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции с согласия Совета директоров Общества исполняет один из его заместителей.

Временный исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, за исключением заключения сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества, а также иных полномочий, перечень которых устанавливается Положением о Генеральном директоре Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций не допускается

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену исполнительного органа Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия Общества.

14.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.1.2. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется Федеральным законом, Уставом общества и Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

14.1.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.1.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 10.8.1 Устава.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества,

14.2. Аудитор Общества.

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

14.2.2.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.3. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

14.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1. Крупная сделка

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

15.1.1. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с п.п. 6.5. Устава.

15.2. Порядок одобрения крупной сделки.

15.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

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

15.2.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.2.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

15.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

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

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 10% и более процентами акций (долей,паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

15.4. Положения настоящей главы не применяются:

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом.

15.4.1. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки Лица, указанные в п.п. 15.3.1 Устава обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 10% или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.5. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.5.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с п.п. 15.5. Устава.

15.5.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.п. 15.5.3 Устава.

15.5.3 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, установленных п. 4 ст. 83 Федерального закона.

15.5.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п.п. 15.5.3 Устава, в случаях установленных п. 5 ст. 83 Федерального закона.

15.5.5 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

15.5.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с п. 6.5. Устава.

15.6. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.6.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Уставом и Федеральным законом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

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

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Уставом, а также Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.1.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

16.1.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

16.2. Хранение документов Общества.

16.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества;
- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии Общества аудитора Общества;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или* раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Предоставление Обществом информации.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Устава, а также Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

16.4. Предоставление Обществом информации акционерам.

16.4.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.п. 16.2. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.4.2. Документы, предусмотренные п.п. 1 п. 16.4. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 п.п. 16.4., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Обязательное раскрытие Обществом информации.

16.5.1.В случае публичного размещения обществом облигаций или иных ценных бумаг обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.6. Информация об аффилированных лицах Общества

16.6.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Реорганизация общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом.

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

17.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.1.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

17.1.5. 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.

17.1.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.1.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.1.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованного общества осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

17.1.9. 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.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и 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.

17.2..2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, ее Председателя и Секретаря.

Количество членов ликвидационной комиссии общества, включая ее Председателя и Секретаря, не может быть менее трех человек.

17.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний - ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

17.2.4. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно- распорядительные функции.

17.2.5. Порядок ликвидации Общества и распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом и иными нормативными актами. При этом акционерам - владельцам обыкновенных голосующих акций Общества имущество ликвидируемого Общества выплачивается после выплаты ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций, в соответствии с Уставом.

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

17.3. В случае реорганизации общества документы поступают предприятию -правопреемнику, в случае ликвидации Общества, документы поступают в архив Администрации Усть-Кутского муниципального образования. Упорядочение и передача документов осуществляется за счет средств Общества.

Межрайонная ИФНС России № 13 по Иркутской области
Выдано свидетельство о государственной регистрации

«14» января 2003 г. ОГРН 1033802082324

«21» апреля 2011 г. ГРН 2113818006462

Должность:
Начальник Межрайонной
ИФНС России № 13 по Иркутской области
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Н.Г. Битюцких _____ М.П.
(подпись)

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Прошито, пронумеровано двадцать девять (29) листов