УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уралплемцентр»
(Протокол № 01 от 24 мая 2011 г.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Уралплемцентр».

(новая редакция)

г. Екатеринбург
2011 г.

1.Общие положения

1.1.Открытое акционерное общество «Уралплемцентр» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного имущества и муниципального имущества» путём реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Свердловское» по племенной работе», на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 №1124-Р приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 №181, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Свердловской области от 30.12.2005 №37.

Открытое акционерное общество «Уралплемцентр» является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Свердловское» по племенной работе» на основании п.5 ст.58 ГК РФ.

1.2.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Уралплемцентр».

1.3.Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «Уралплемцентр».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The Ural breeding centre.

1.5.Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620913, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 21км.

1.6.Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является открытым. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества при их наличии указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.Цель и виды деятельности Общества

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

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

3.2. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- закупка, выращивание, содержание и реализация племенных животных;
- получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей;
- реализация семени (спермы) племенных производителей;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке (бонитировке) племенных животных;
- оказание маркетинговых услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке уровня продуктивности и качества продукции отдельных племенных животных, стад, пород;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по испытанию породы (типа, исходных линий, кросса) и стада;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по определению качества молока и иммуногенетическому контролю происхождения животных и генетических аномалий, а также выявлению генетической разницы между породами и стадами;
- оказание других услуг в области племенного животноводства;
- оказание автотранспортных и ремонтных услуг юридическим и физическим лицам;
- закупка и продажа жидкого азота, синтетических сред, биологических препаратов, полимерных изделий и других товаров для искусственного осеменения животных, лекарственных и зоологических средств для ветеринарных целей;

– закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4.Общество вправе совершать сделки в соответствии с видами деятельности, оговоренными пунктом 3.3. настоящего Устава, как с российскими, так и с иностранными юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

4.Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 33 388 600 (тридцать три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.

4.2.Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 333 886 (триста тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 33 388 600 (тридцать три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.

4.3.Уставный капитал Общества может быть:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.4.Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5.Изменение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

6.2.2. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.4. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

6.2.6. преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.7. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры общества вправе заключить договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции (акционерное соглашение) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

8.Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество может формировать иные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.Реестр акционеров

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

9.2. 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.

10.Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;
– Генеральный директор.

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

11.Общее собрание акционеров Общества

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.2.7. 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;

11.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.9. утверждение Аудитора Общества;

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

11.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

11.2.13. дробление и консолидация акций Общества;

11.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

11.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и Ревизионной комиссии Общества;

11.2.19. определение размера вознаграждения членам Совета директоров и его секретарю;

11.2.20. предварительное одобрение сделок аренды (субаренды) недвижимого имущества (том числе земельных участков), заключаемых на срок один год и более.

11.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.5. Общее собрание акционеров большинством **в три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:

11.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.5.2. реорганизация Общества;

11.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

11.5.5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.5.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

11.5.7. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.7. Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:

11.7.1. реорганизация Общества;

11.7.2. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

11.7.3. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

11.7.4. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.7.5. дробление и консолидация акций;

11.7.6. одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.7.7. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.7.8. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.7.9. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.7.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

11.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения

Общества, в городе Москве или в поселке Быково Подольского района Московской области.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

11.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества.

11.11. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с главой 13 настоящего Устава.

11.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

11.14. 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 Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

11.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.17. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются Советом директоров Общества, и/или устанавливаются Положением о порядке подготовки и

проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

12.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

13.Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

13.1. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

По решению Совета директоров Общества бланк бюллетеня может быть направлен акционерам Общества электронной почтой и/или факсимильным сообщением.

13.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

14.2.4. 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 VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п. 11.7. главы 11 настоящего Устава;

14.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.9. избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, принимает решение о заключении, изменении и прекращении договора с управляющей

организацией;

14.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.12. образование фондов специального назначения Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

14.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

14.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

14.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.2.17. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.18. принятие решений об участии, об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

14.2.19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

14.2.20. предварительное одобрение заключения Обществом всех кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен отдельным решением Совета директоров;

14.2.21. предварительное одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

14.2.22. предварительное одобрение всех сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда, субаренда), за исключением сделок аренды (субаренды) недвижимого имущества (в том числе земельных участков), заключаемых на срок один год и более, которые подлежат предварительному одобрению Общим собранием акционеров Общества».

14.2.23. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

14.2.24. утверждение финансового плана Общества и отчетов об итогах их выполнения;

14.2.25. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.26. принятие решения о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности, а также о его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

14.2.27. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

14.2.28. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.2.29. рассмотрение организационной структуры Общества и изменений в нее;

14.2.30. утверждение перечня ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

14.2.31. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

14.2.32. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

14.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.Избрание Совета директоров Общества

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 главы 12 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

15.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

15.7. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также выполняет иные функции в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.Заседания Совета директоров Общества

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

16.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

16.3. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения соответствующего требования о созыве заседания Совета директоров Общества.

16.4. В случае, если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества после получения требования о созыве, заседание Совета директоров созывается в течение 2 (Двух) календарных дней членом Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или Генеральным директором Общества, направившими соответствующее требование о созыве заседания Совета директоров Общества.

16.5. Заседание Совета директоров Общества правомочно (кворум), если на нем присутствует не менее 3 (Трех) членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

16.6. Совет директоров Общества принимает решения при совместном присутствии членов Совета директоров Общества (собрание) либо заочным голосованием.

16.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

16.10. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

16.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

17.Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

17.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3-х лет. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров.

Условия трудового договора с Генеральным директоров Общества определяются Советом директоров Общества.

17.4. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении

полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

17.7. Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров Общества обязан принять решение о возложении обязанностей Генерального директора Общества на его заместителя (либо о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и об обращении к акционеру (акционерам), являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, с предложением представить кандидатуры на должность Генерального директора Общества.

17.8. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе представить кандидатуру на должность Генерального директора Общества и направить соответствующее предложение в Совет директоров Общества в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения обращения Совета директоров Общества.

17.9. В случае если акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в установленный срок не представлены кандидаты на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе представить кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

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

17.11. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.12. Генеральный директор:

17.12.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

17.12.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

17.12.3. с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества;

17.12.4. выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

17.12.5. издает приказы, утверждает (принимает) должностные инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.12.6. утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества;

17.12.7. назначает руководителя филиала и руководителя представительства Общества;

17.12.8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17.12.9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

17.12.10. не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

17.12.11. обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

17.12.12. предоставляет Совету директоров Общества доклад о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам I, II и III кварталов. Доклад предоставляется в в течение 30 дней со дня окончания соответствующего квартала. Помимо докладов о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам I, II и III кварталов Совет директоров Общества вправе в любое время запросить, а Генеральный директор обязан в течение двух недель предоставить информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17.12.13. организует работу по заключению коллективного договора, подписывает его от имени работодателя;

17.12.14. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров и Общества.

17.13. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров.

17.14. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей или другое должностное лицо Общества.

17.15. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

17.16. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

17.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

18.Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

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

18.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

18.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки вправе для проведения проверки привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

18.10. Порядок и сроки составления заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

19.Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

20.Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей главы, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке

правопреемнику.

20.4. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1. настоящей главы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.5. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей главы, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей главы, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за предоставление данных копий не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

20.6. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

21.Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего Собрания акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При реорганизации переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом.

21.2. Ликвидация Общества производится по решению Собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.6. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

21.7. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

21.8. При реорганизации с прекращением деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам).

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать) листов
Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО
«Уралпромцентр».
П.В.Ескин