«УТВЕРЖДЕН»:
решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Хлебная база №15» от 28 июня 2010 года
Протокол №1 от «28» июня 2010 года

_____ О.В.Шиндаев
/Председатель Общего собрания акционеров/

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХЛЕБНАЯ БАЗА № 15»

(ОАО “Хлебная база №15”)

(новая редакция)

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1033800516970, представленного
при внесении в ЕГРЮЛ записи от «14» 07 2010 г.
за ГРН 2103801046974

р.п. Мегет
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Хлебная база №15", в дальнейшем "Общество", является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности путем преобразования структурного подразделения предприятия «Хлебная база №15» ПО «Иркутскхлебопродукт».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество "Хлебная база №15".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Хлебная база №15".

2.2. Место нахождения Общества: 665854, Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет.

2.3. Почтовый адрес Общества: 665854, Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также вправе иметь специальные печати: печати филиалов, представительств, печати для счетов-фактур, для таможенных, финансовых и иных целей, для документов и другие, утвержденные в соответствии с внутренними документами Общества, принятие которых отнесено к компетенции Исполнительного органа Общества. Общество вправе самостоятельно определять количество экземпляров имеющихся у него печатей.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам 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. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими российскими или иностранными юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние (зависимые) общества не отвечают по долгам Общества.

Решение об участии Общества в других организациях, в том числе о создании зависимых и дочерних обществ, продаже акций (долей) в уставном капитале и/или имуществе указанных организаций принимается Исполнительным органом Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации (далее также– законодательство) или настоящим Уставом.

3.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:

• несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

• хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.7. Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений о них, решения о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Обществом.

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

5.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение продукции государственного материального резерва РФ, иных государственных фондов;
- приемка, хранение и отгрузка зерна и готовой продукции;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, звероводческой, птицеводческой продукции, рыбы и рыбопродуктов;
- осуществление деятельности по закупке, переработке, хранению и реализации зерна и продуктов его переработки, а также деятельности по производству хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий, муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- передача в аренду технологического оборудования, зданий, сооружений и иного имущества;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность в области разработки и внедрения научно-технических достижений, коммерции и торговли;
- коммерческая деятельность, оптовая и розничная комиссионная, аукционная торговля, реализация товаров народного потребления, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий;
- посредническая деятельность, брокерские и дилерские услуги, информационно-консультационная деятельность;
- строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные, пусконаладочные, сантехнические и оформительские работы;
- производство, приобретение, хранение и реализация строительных материалов, техники и конструкций;
- заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины и изделий из нее;
- заготовка, переработка и реализация сырья и отходов производства;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг, курьерские услуги, услуги по перевозке и хранения грузов, в т.ч. международные перевозки;
- оказание услуг складского хозяйства;
- рекламная деятельность, изготовление рекламной продукции, промышленных образцов;
- организация общественного питания;
- оказание юридических услуг;
- организация туризма, гостиничные услуги, прокат;
- оказание услуг населению, в т.ч. бытовых, открытие предприятий бытового обслуживания;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в т.ч. создание совместных предприятий и организаций, экспорт и импорт оборудования, товаров и услуг, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 5 250 623 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рублей и состоит из 6 349 (Шесть тысяч триста сорок девять) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 827 (Восемьсот двадцать семь) рублей каждая.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме, все акции являются именными.

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

6.2.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Устава.

При этом решения об увеличении уставного капитала:

а) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

б) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

6.2.3.1. проведение открытой подписки на акции, в ходе которой размещается не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества включительно.

Решения, предусмотренные настоящим пунктом, принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросам об увеличении уставного капитала способами, предусмотренными настоящим пунктом, не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о таком увеличении уставного капитала может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. Указанное решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.4. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

6.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью) принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Внесение соответствующих изменений в Устав осуществляется на основании указанного решения Общего собрания акционеров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, в которые осуществляется конвертация.

6.4.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения размещенных акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Приобретенные в целях уменьшения уставного капитала акции погашаются при их приобретении Обществом.

Внесение изменений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

6.4.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал путем погашения размещенных акций в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.5. 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.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о 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 об уменьшении уставного капитала Общества письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

6.7. 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.

3

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Номинальная стоимость акции выражается в рублях. Акции Общества существуют в бездокументарной форме, при которой владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества.

7.2. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Акционер Общества вправе:

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- преимущественное право на приобретение акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов, или его денежный эквивалент, в очередности, установленной законодательством и настоящим Уставом, пропорционально количеству имеющихся у него акций;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и знакомиться с предусмотренной указанным законом документацией Общества;
- получать за плату копии документов Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принимать участие в Общем собрании акционеров (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором или Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- получать информацию и документы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке и объеме, установленном законодательством;

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Каждая акция Общества предоставляет акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав. Каждая голосующая акция предоставляет ее владельцу (владельцам) один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

7.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

7.8. Акционеры Общества вправе свободно приобретать и отчуждать принадлежащие им акции Общества с учетом обязательных требований законодательства.

8.РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

8.1. Способы размещения и условия размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются настоящим Уставом, решением о выпуске ценных бумаг, принятым Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в соответствии с компетенцией указанных органов управления. В случаях, установленных законодательством, может быть ограничена возможность проведения Обществом закрытой подписки.

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

8.1.3. Общество не вправе принимать решение о выпуске дополнительных акций, права по которым не определены настоящим Уставом.

8.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее в настоящем пункте совместно именуются – ценные бумаги), пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в следующих случаях:

- в случае размещения Обществом ценных бумаг посредством открытой подписки;
- в случае размещения Обществом ценных бумаг посредством закрытой подписки, если акционеры Общества голосовали против принятия решения о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу. Указанное право не распространяется на размещение ценных бумаг, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.2.1. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг.

8.2.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, должны быть уведомлены о возможности осуществления предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом дополнительных ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- количество размещаемых ценных бумаг;
- дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- цена их размещения или порядок определения цены размещения (в том числе цена их размещения или порядок определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения);
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер;
- срок действия и порядок осуществления преимущественного права;
- банковские реквизиты для оплаты ценных бумаг;
- адреса для приема заявлений о приобретении ценных бумаг.

8.2.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления в течение 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.2.2 настоящего Устава Обществу документа об оплате приобретаемых ценных бумаг и письменного заявления о приобретении ценных бумаг, содержащего следующие сведения об указанном лице:

- Ф.И.О. (наименование);
- место жительства (место нахождения);
- количество приобретаемых им ценных бумаг.

8.2.4. Письменное заявление лица, имеющего преимущественное право, о приобретении дополнительных ценных бумаг и документы об оплате должны поступить в Общество в срок, установленный решением о размещении ценных бумаг.

8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

8.3.1. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

8.3.2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3.3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.3.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с главой 10 настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

8.3.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.3.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с главой 10 настоящего Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. Приобретение размещенных акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

9.1.1. 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.

9.1.2. 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.

9.1.3. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

9.1.4. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок приема заявлений на приобретение акций).

9.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с установленной Общим собранием акционеров Общества даты начала приобретения акций и не может быть менее 30 дней.

9.1.6. 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 следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- установленную дату начала приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок приема заявлений на приобретение акций);
- адреса, по которым могут быть направлены (поданы) заявления акционеров о приобретении принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма письменного заявления от акционера о приобретении принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или вручается ему лично.

9.1.7. В случае принятия решения о приобретении акций в целях их погашения, каждый акционер вправе продать, а Общество обязано приобрести указанные акции.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и (или) в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 9.3 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.1.8. Акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу письменное заявление о приобретении принадлежащих ему акций.

Заявление направляется по адресам, указанным в уведомлении, или вручается под роспись лицу (лицам), указанному в уведомлении.

9.2. Приобретение размещенных акций по решению Совета директоров.

9.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Порядок приобретения акций по решению Совета директоров может быть определен по правилам, установленным пунктами 9.1.2 - 9.1.8 настоящего Устава.

9.3. 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) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Устава.

9.3.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

9.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.4. Выкуп Обществом акций

5

9.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

в случае если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

9.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

9.4.3. 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 в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.4.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке осуществления выкупа.

Форма требования о выкупе акций утверждается Советом директоров.

9.4.6. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

9.4.7. По истечении срока, указанного в абзаце втором подпункта 9.4.6. пункта 9.4. настоящей статьи Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе

принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.4.8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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 с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости, не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.

10.1. 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 определяется решением Совета директоров, 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, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного Исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления Управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, либо являющимися лицами, осуществляющими функции единоличного Исполнительного органа Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

10.2. 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 Общества в соответствии с пунктом 9.4.1 настоящего Устава;
- для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, при их оплате неденежными средствами;

в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «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 года.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных прав - в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным Обществом акциям, выкупленным акциям Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их оплате.

11.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

11.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или 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.

12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения; предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных года финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

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

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.7. Не допускается размещение облигаций:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до регистрации отчета об итогах зарегистрированного ранее выпуска облигаций Общества той же серии;
- объем выпуска которых в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций Общества превышает размер уставного капитала Общества или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами (в случае, если сумма номинальных стоимостей облигаций ограничена в соответствии с законодательством размером уставного капитала Общества или величиной обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами).

12.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор.

13.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров.

13.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции, по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (кроме случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом); утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.3.2. Реорганизация Общества;

14.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

14.3.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.3.6. Увеличение уставного капитала Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.3 настоящего Устава);

14.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14.3.8. Избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.3.9. Утверждение Аудитора Общества;

14.3.10. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – генерального директора.

14.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли 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;

14.3.12. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14.3.14. Дробление и консолидация акций Общества;

14.3.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

14.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

14.5. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются следующие решения:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 6.2.2 пункта 6.2, подпунктах 14.3.1, 14.3.3, 14.3.5, 14.3.17, 14.3.18 пункта 14.3 настоящего Устава;
- решение по вопросу, указанному в подпункте 14.3.2 пункта 14.3 настоящего Устава (за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.4 настоящего Устава);

Решения по прочим вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.3.2, 14.3.3, 14.3.6, 14.3.10 (в части выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года),13.3.11., 14.3.13-14.3.19 пункта 14.3 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до начала Общего собрания акционеров, 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 путем публикации текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Дело», если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Общества.

14.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются по возможности на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. В случае, если итоги голосования не были оглашены на Общем собрании акционеров, то итоги голосования не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, путем опубликования указанного отчета в средствах массовой информации, указанных в пункте 14.7 настоящего Устава.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

14.10. На Общем собрании акционеров Общества председательствует единоличный исполнительный орган – генеральный директор или председатель совета директоров Общества – по решению Совета директоров Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Компетенция Совета директоров:

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв Годового и Внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, изложенных в пункте 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 14.3.2, 14.3.3, 14.3.6, 14.3.11, 14.3.13-14.3.18 пункта 14.3. Устава;
6. увеличение уставного капитала Общества (в случае, предусмотренном пунктом 6.2.3 настоящего Устава);
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям для общего собрания акционеров Общества;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положения о них;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. утверждение формы требования акционеров о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
19. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
20. предварительное утверждение годового отчета Общества;
21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Исполнительного органа Общества;
22. иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

15.2. Избрание Совета директоров.

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров. Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам Общего собрания акционеров.

15.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 15.2.5 настоящего Устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать Внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего собрания акционеров.

15.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа – генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.2.7. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов. Членом Совета директоров общества может быть любое физическое лицо.

15.3. Председатель Совета директоров Общества

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

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

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, контролирует подготовку материалов к рассмотрению на его заседаниях, формулирует проекты решений Совета директоров, выносимые на голосование, на заседаниях, проводимых в очной форме;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим в адрес Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

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

15.4. Заседание Совета директоров Общества

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора или единоличного Исполнительного органа Общества.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее троих избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в любой форме, считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (кворум заседания), при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Наличие кворума заседания определяется для каждого вопроса повестки дня заседания с разным составом голосующих.

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

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

15.4.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 14 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

15.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.4.6. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.4.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании;
- лица, приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания Совета директоров должны быть обязательно отражены результаты голосования каждого члена Совета директоров, принимавшего участие в голосовании.

16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом – генеральным директором.

16.2. К компетенции единоличного Исполнительного органа – генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор в том числе:

16.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.2.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

16.2.3. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

16.2.4 утверждает штаты;

16.2.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.2.6. совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, в том числе заключает кредитные договоры, договора займа, залога, поручительства;

16.2.7. выдает доверенности от имени Общества;

16.2.8. открывает и закрывает в банках счета Общества;
16.2.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
16.2.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
16.2.11. утверждает внутренние документы Общества.

16.3. Исполняет другие функции в соответствии с законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в компетенции других органов управления Общества.

16.4. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.5. Единоличный Исполнительный орган Общества - Генеральный директор входит в состав Совета директоров Общества.

16.6. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор назначается на должность общим собранием акционеров Общества сроком на три года, действует от имени Общества без доверенности, обладает правом первой подписи финансовых документов и иных документов Общества, подписи приказов, распоряжений и доверенностей от имени Общества, всеми иным полномочиями, предоставленными единоличному Исполнительному органу Общества законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

17.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный Исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества -генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящей статьи.

18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизор.

18.2. Ревизор избирается на Годовом Общем собрании акционеров большинством голосов на срок 1 (Один) год.

Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента избрания его Годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизора следующим Годовым Общим собранием акционеров.

18.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров в случаях невыполнения возложенных на него обязанностей или злоупотребления данными ему правами. Указанное решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия нового Ревизора действуют до момента избрания Ревизора ближайшим Годовым Общим собранием акционеров.

18.4. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером в порядке, установленном пунктом 14.8 настоящего Устава. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:

- самого Ревизора Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

18.8. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров с заключением Ревизора.

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

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

18.10. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Общество в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации, обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор. Если в Обществе число акционеров станет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

19.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

19.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда регистратор Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

20.1. Крупными сделками являются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или 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 следующих сделок:

- сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества,
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 10 настоящего Устава.

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

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 может быть вынесен 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.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 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 Общества.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

21.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

21.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

21.4. 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 единоличный Исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

21.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Исполнительного органа Общества.

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

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

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.3. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

22.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена Аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

22.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Общество соответствующее письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о количестве принадлежащих им акций;
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

22.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается Исполнительному органу Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения Исполнительному органу Общества.

22.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг Аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

22.9. Решение об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть принято Председателем Совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- в требовании указаны неполные сведения.

22.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

22.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

23.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящего Устава.

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

23.2. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 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 24.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспе́кт эмиссии ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 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, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения о выпуске, проспекты эмиссии, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии с требованиями федеральных законов;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием сведений, установленных законодательством;
- заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного Исполнительного органа Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. Устава Общества, по месту нахождения его единоличного Исполнительного органа.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

25.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и опубликовывает 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 от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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.

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. 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.

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом (арбитражным судом), который при назначении ликвидационной комиссии, определяет ее количественный состав.

26.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

26.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

26.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

26.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

26.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в со-

ответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

26.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

26.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами акций Общества.

26.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

26.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование - с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр предприятий и организаций.

Прошито и
пронумеровано на 24
(двадцать четыре) листах.

О.В.Шинкаев.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 13 (тринадцать) листах.
Зам.начальника ИФНС России по г. Ангарску
Иркутской обл. О.В. Казакова