У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

Протоколом общего
собрания учредителей /акционеров/ № 6
от « 29 ноября 2013 г.

Председатель собрания:

_____/Бритвин В.А./

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

« Ультракрафт»

(новая редакция)

г. Череповец

2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Закрытое акционерное общество «Ультракрафт»**, именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством путем реорганизации ООО «Ультракрафт» и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Ультракрафт»**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «Ультракрафт».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ZAO ULTRAKRAFT.

1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения: **Россия, Вологодская область, город Череповец Закрытое акционерное общество «Ультракрафт»,**

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

1.7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 162610, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица 50 – летия Октября, дом 1/33.

1.8. Учредителями Общества являются граждане, принявшие решение о его учреждении.

1.9. 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

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- *Разработка, проектирование, изготовление, продажа, промышленное внедрение эксплуатация средств неразрушающего контроля (ультразвукового, магнитного электромагнитного, радиационного и прочего), средств автоматизации контроля технологических и производственных процессов;*
- *Оказание консультационных услуг и услуг по разработке методик и технологий связанных с неразрушающим контролем, автоматизацией и контролем технологических процессов, обучение и подготовка персонала, связанного с эксплуатацией средств неразрушающего контроля, автоматик и контроля технологических процессов;*
- *Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, метрологической поверке и сертификации, а также промышленной эксплуатации оборудования систем автоматизированного неразрушающего (в том числе магнитного ультразвукового) контроля;*
- *Научно технические разработки;*
- *Изготовление теплоприборов с применением сплавов из драгоценных металлов частности платины и сплава платины с родием;*
- *Проектирование, производство, продажа средств вычислительной техники автоматики и телемеханики, электронного и радиотелевизионного оборудования а также оказания услуг по их наладке, эксплуатации и ремонту;*
- *Монтаж, наладка, проведение технологических и метрологических испытаний*

оборудования различного назначения;

- *Разработка и продажа программных продуктов различного назначения;*
- *Разработка, производство и продажа, дефектоскопических, пьезоэлектрическ электромагнитных и прочих преобразователей;*
- *Организация и проведение выставок, презентаций, прочих представительск мероприятий;*
- *Контроль качества продукции;*
- *Обследование технического состояния потенциально - опасных промышленн объектов, зданий и сооружений;*
- *Разработка, проектирование и эксплуатация информационных сетей;*
- *Научно - технический маркетинг, разработка и внедрение инновационн проектов, выполнение экспериментальных, исследовательских и экспертн работ;*
- *Строительство промышленных и гражданских объектов;*
- *Работа по устройству внутренних и наружных инженерных систем оборудования;*
- *Проектирование инженерных сетей и систем;*
- *Технологическое проектирование;*
- *Строительство, проектирование и конструирование;*
- *Проектный, технологический и строительный инжиниринг;*
- *Посреднические работы и услуги в научной, технической и строитель областях;*
- *Контроль качества строительно - монтажных работ;*
- *Выполнение функций заказчика*
- ***осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населен предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной производственной деятельности, не запрещенных и не противореча действующему законодательству.***

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действую законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество може своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Обще имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых в деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государстве и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контро деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государстве регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограни срока,

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобрет осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставл законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени сове любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение

ществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

3.9. 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.

3.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

3.11. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

3.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.15. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

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

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

3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за предель уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, который может быт оплачен имущественным вкладом или денежными средствами.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью ***100 (Сто) рублей 00 копеек*** каждая, общей стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено *в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.*

4.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.8. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно образуются дробные акции.

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

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

4.11. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.12. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров о увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.16. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества производится по соглашению между учредителями.

4.17. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии

атьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.18. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

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

4.22. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.23. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

4.25. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.26. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

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

4.28. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего 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 письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.29. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.30. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.31. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.32. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.33. Акционеры Общества не имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства

зависимо от согласия других акционеров.

4.34. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.35. Цена акции при ее отчуждении устанавливается из расчета балансовой стоимости чистых активов на дату подачи письменного извещения (оферты).

4.36. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.37. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции

4.38. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение двух месяцев со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.39. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный Уставом Общества, должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

4.41. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.42. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.43. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.44. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса, на Общем собрании акционеров, если иное не будет установлено Федеральным законом № 208-ФЗ.

4.45. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям устанавливаются в размере 10 (Десяти) процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.

4.46. Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

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

4.49. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера

становленного Уставом Общества.

5.2. 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.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- *доходов от реализации продукции, работ, услуг;*
- *кредитов банков;*
- *безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;*
- *иных*, не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- *договор о создании Общества;*
- *Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу 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;*
- *Положение о филиале или представительстве Общества;*
- *годовые отчеты;*
- *документы бухгалтерского учета;*
- *документы бухгалтерской отчетности;*
- *протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*
- *бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;*
- *отчеты независимых оценщиков;*
- *списки аффилированных лиц Общества;*
- *списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;*
- *проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;*
- *уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;*
- *судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;*
- *иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.*

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.10 настоящего Устава.

5.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10, должны быть представлены 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, перечисленным в п. 5.12, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

5.15. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.17. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- *годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;*
- *проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;*
- *сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.20. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.21. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- *участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*
- *принимать участие в распределении прибыли;*
- *получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*
- *получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*
- *отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.*

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом действующим законодательством.

6.7. Акционер обязан:

- *оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды ли с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;*
- *соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые рамках их компетенции;*
- *не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.*

6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общест вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бум осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее «регистратор»).

6.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми акта Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном ли (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на и каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информирова Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении сво данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров мож быть обжалован в суд.

6.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обяза подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в г Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общ собрания акционеров являются внеочередными. Исполнительным органом Общества являет *Генеральный директор Общества.*

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июн году, следующим за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров долж решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудито Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «О акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Обще собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть люб вопрос.

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопрос

7.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в нов редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержден промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного сове общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

7.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акц или путем размещения дополнительных акций.

7.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимос акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

7.3.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение

го) полномочий.

7.3.10. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.11. выплата (объявление) дивидентов по результатам первого квартала, полугодия, девя месяцев финансового года.

7.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчето прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качест дивидентов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убыт Общества по результатам финансового года.

7.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.15. Дробление и консолидация акций.

7.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки в которых имеется заинтересованно определенных лиц).

7.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральн законом «Об акционерных обществах».

7.3.19. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и ин объединениях коммерческих организаций.

7.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.321. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общес управляющей организации или управляющему.

7.3.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акц посредством закрытой подписки.

7.3.23. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случа предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.24. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и вык эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер обществах».

7.3.25. Использование резервного и иных фондов Общества.

7.3.26. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

7.3.27. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесен компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционер обществах»

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут переданы решение исполнительному органу общества.

7.5. В обществе число акционеров владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти основании п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции совета директо общества осуществляет общее собрание акционеров.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется основании данных реестра акционеров общества.

8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее че 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содер вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случ предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных общест сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не поз чем за 70 дней до дня его проведения.

8.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной коми (ревизора) общества, аудитора общества а также акционеров (акционера), являющихся владельцам менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревиз

бщества, аудитора общества а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 1
роцентов голосующих акций общества осуществляется Генеральным директором.

8.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комисси (ревизора) общества, аудитора общества а также акционеров (акционера), являющихся владельцами н менее 10 процентов голосующих акций должно быть проведено в течение 40 дней с момент предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.6. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно бы направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрани акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и ново (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законо «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки ведения Общего собрания акционеров.

8.8. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собран акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сро и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионн комиссии (Ревизор), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.10. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Обще собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончан регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующ акций Общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения этим вопросам осуществляется отдельно.

8.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из чи присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосован принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общест принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.18 настоящего Устава, принимаю квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующ акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установле что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решен помимо указанных в настоящем пункте. Общество будет обязано руководствоваться нормой закон соответствующих случаях.

8.14. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров приним Генеральный директор. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организ подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общес обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотре Общего собрания акционеров и осуществлять другие необходимые действия. Общее собра акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собра (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным пут Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, есл соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решен

8.16. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установлен законом.

8.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований зак иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, к акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.18. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенн компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

8.19. Общее собрание акционеров осуществляет все функции, которые в соответствии с законо отнесены к компетенции совета директоров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличны исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчете Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на (Пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества

9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за нег проголосовало большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества принимавших участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральны директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текуще деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и Договором. Догово с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший н Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочно прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать новог Генерального директора.

9.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом действующим законодательством;

- отчуждение имущества Общества, превышающего размер уставного капитала Обществ осуществляется по согласованию с Общим собранием акционеров;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяе организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собрание акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера по согласованию с Совето директоров Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собрание акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества по согласованию с Общи собранием акционеров;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. В обществе число акционеров владельцев голосующих акций составляет мене пятидесяти. Уставом общества не предусмотрено создание Совета директоров. На основании п ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции Генерального директор относится Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждение ег повестки дня.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

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

10.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества также относится:

10.7.1 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7.2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.7.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

10.11. 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.

10.12. 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.

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

10.14. Если в случаях, предусмотренных пунктами п.п. 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

11.3. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда Общества.

11.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидентов по размещенным акциям.

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

11.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

11.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

11.7. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров данный срок не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидентов. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.8. 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 со статьей 76 Федерального закона «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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидентов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидентов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидентов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

11.10. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном

едеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

12.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив г. Череповца, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.9. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

12.11. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.12. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

12.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Председатель собрания _____Бритвин В.А.

Секретарь собрания _____Лукьянов И.В.