

очередным (годовым) Общим собранием акционеров Общества
протокол от « 28 » июня 2013 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Грузовые летательные аппараты»
(Четвертая редакция)

г. Ульяновск
2013 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
7.1. Уставный Капитал Общества	6
7.2. Увеличение Уставного Капитала Общества	6
7.3. Уменьшение Уставного Капитала Общества	7
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	8
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	8
9.2. Размещенные и объявленные акции Общества.....	9
9.3. Голосующие акции Общества	9
9.4. Обыкновенные акции Общества.....	9
10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	10
11.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.....	10
11.2. Порядок оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.....	10
12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ.....	11
12.1. Приобретение Обществом размещенных акций.....	11
12.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	11
12.3. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров.....	11
12.4. Определение цены (денежной оценки) имущества.....	12
13. ДИВИДЕНДЫ.....	12
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
14.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	12
14.2. Формы и место проведения общего собрания акционеров.....	14
14.3. Годовое общее собрание акционеров	14
14.4. Внеочередное общее собрание акционеров.....	15
14.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	15
14.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров	15
14.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров	16
14.8. Рабочие органы общего собрания акционеров	16
14.9. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров	16
14.10. Голосование на общем собрании акционеров	17
14.11. Протокол общего собрания акционеров	17
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	18
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	19
18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	19
19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	20
20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	20
21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	21
22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	21
23. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	21
24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	21

25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.	
ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Грузовые летательные аппараты», именуемое в дальнейшем «**Общество**», является совместным российско-украинским предприятием, созданным вновь и действующим в форме Открытого акционерного общества.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует и осуществляет на основании настоящего Устава (далее – «**Устав**») и законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменные наименования Общества:

- полное наименование на русском языке:
Открытое акционерное общество «Грузовые летательные аппараты»;
- сокращенное наименование на русском языке:
ОАО «Грузовые летательные аппараты».
- полное наименование на английском языке:
Open Joint-stock company «Cargo Aircrafts»;
- сокращенное наименование на английском языке:
OJSC «Cargo Aircrafts».

1.4. Место нахождения Общества:

- 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14.

Место нахождения Общества является местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, 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 специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Для достижения основной цели Общество становится участником Проекта «Возобновление серийного производства АН-124» (далее – Проект) в качестве организации, объединяющей деятельность остальных участников Проекта. При этом основными функциями Общества является:

- Формирование и реализация маркетинговой политики;
- Разработка и координация стратегии участников Проекта;
- Управление сбытом воздушных судов типа АН-124 (размещение заказов);
- Формирование и реализация инвестиционной политики в рамках реализации Проекта;
- Планирование и координация ценовой политики участников Проекта;
- Управление финансовыми потоками и себестоимостью продукции в рамках работы Проекта;
- Разработка, согласование и контроль соблюдения графиков проведения восстановительных работ и бизнес-процессов по всем этапам производственных и технологических работ;
- Проведение аналитических и научно-исследовательских работ, необходимых для успешной реализации Проекта;

2.4. Для достижения своей основной цели деятельности, а также для наиболее полного исполнения возложенных на Общество функций, оно осуществляет следующие основные виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- рекламная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- приобретение у третьих лиц и передача третьим лицам прав на интеллектуальную собственность («ноу-хау», лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки, программное обеспечение и иных объектов);
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке;
- операции с недвижимостью;

Помимо указанных основных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых, не противоречащих действующему законодательству РФ, видов внешнеэкономической деятельности;
- любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций Общества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

3.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

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

3.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, предприятия, учреждения, организации, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и законодательством иностранных государств.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению соответствующих полномочий согласно действующему законодательству РФ.

3.10. Общество обязуется выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество обязуется исполнять военно-транспортную обязанность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством РФ может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. 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.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества.

5.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

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

5.4. Генеральный директор Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и об их ликвидации, о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, об утверждении Положения о филиале и Положения о представительстве принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Решение о назначении руководителя филиала или представительства и о досрочном прекращении его полномочий принимается Генеральным директором.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

6.3. На момент утверждения настоящего Устава филиалов и представительств Общество не имеет.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1.1. Уставный капитал Общества оплачен денежными средствами и составляет:

- **3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десять)** рублей.

7.1.2. Уставный капитал Общества состоит из **3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десяти)** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 (Один)** рубль каждая.

7.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.2.1. Уставный Капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного Капитала принимается только после его полной оплаты, после соответствующей государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

7.2.2. Увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет источников, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), установленного Уставом Общества.

7.2.4. Решение об увеличении Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении об увеличении Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций должны быть определены:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения;
- способ размещения акций – конвертация в акции с большей номинальной стоимостью ранее размещенных акций той же категории (типа);
- иные условия размещения акций, определение которых требует действующее законодательство РФ.

7.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество, категория (тип) и номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ и сроки размещения этих акций;
- форма оплаты и цена размещения или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- иные условия размещения акций, определение которых требует действующее законодательство РФ.

7.2.6. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. 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.

7.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных им акций, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

7.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, при которых в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством РФ.

7.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных им акций в целях их погашения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

7.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Генеральным директором Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

7.3.5. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

7.3.6. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных 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, а так же в иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ, за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов, и прочих поступлений могут создаваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, соответствующие фонды специального назначения (целевые фонды).

8.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его Уставного Капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) 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.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, определенных в Уставе Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от размера его Уставного Капитала.

Все акции Общества являются эмиссионными ценными бумагами именной бездокументарной формы выпуска.

9.1.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителем при создании Общества, а также за исключением иных случаев, установленных действующим законодательством РФ.

9.1.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

9.1.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и Решения его органов управления и контроля, а также исполнительных органов, принятые в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.1.6. Общие права акционеров. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащими ему на праве собственности акциями Общества;
- пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу находящихся в его собственности акций и в зависимости от их категории (типа). Право на получение части имущества Общества при его ликвидации может быть осуществлено только после окончательного расчета со всеми кредиторами и в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

- свободного доступа к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и получения их копии за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте;
- по своему усмотрению передавать все или часть прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности либо на ином законном основании;
- обращаться в суд с исками и (или) жалобами к Обществу, к единоличному исполнительному органу Общества и к другим ответственным лицам в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.2. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.2.1. Размещенные акции Общества – это акции, приобретенные акционерами Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных акций Общества составляет его уставный капитал. Приобретенные и (или) выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу по любым иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

9.2.2. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

9.3. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.3.1. Голосующей является акция Общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, голосующей как по всем, так и по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, может быть и привилегированная акция Общества определенного типа.

9.3.2. Акционер – владелец голосующих акций имеет следующие права:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров с соответствующим правом голоса по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления, контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной ревизии или аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.4. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.4.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.4.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В соответствии с действующим законодательством РФ запрещается совершение владельцем ценных бумаг Общества любых сделок с принадлежащими ему эмиссионными ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска.

10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества .

10.3. Выпуск, размещение, обращение и погашение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с решением об их размещении и действующим законодательством РФ.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1.1. Размещение Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может осуществляться посредством:

- распределения среди акционеров Общества;
- закрытой подписки;
- открытой подписки;
- конвертации.

11.1.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может осуществляться посредством:

- подписки (открытой или закрытой);
- конвертации.

11.1.3. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством какого-либо из вышеперечисленных способов.

В случаях, установленных действующим законодательством РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться посредством только одного определенного способа.

11.1.4. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении. Способ размещения, а так же процедура размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

11.1.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

11.1.6. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- денежными средствами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна осуществляться только денежными средствами.

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

11.2.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии с §12.4. настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

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

11.2.4. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии с §12.4. настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право 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.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

12.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.1.2. Приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества 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 по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество должно принять соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.1.3. Порядок принятия решения о приобретении Обществом размещенных им акций, процедура и сроки приобретения Обществом размещенных акций и их оплаты при приобретении определяются и осуществляются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.1.4. Акции Общества приобретаются Обществом по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии с § 12.4. Устава Общества.

12.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.2.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с установленным действующим законодательством порядке.

12.3. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

12.3.1. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

12.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества в соответствии с § 12.4. Устава 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.

12.3.4. Оплата выкупаемых Обществом акций осуществляется в денежной форме.

12.3.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 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 Обществом акций;
- о порядке и сроках осуществления Обществом выкупа акций.

12.3.6. Порядок, процедура и сроки выкупа Обществом размещенных им акций по требованию акционеров – владельцев голосующих акций определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать предел, установленный действующим законодательством РФ.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.3.8. Акции, приобретенные Обществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества 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 приобретения, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА

12.4.1. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться решением Общего собрания акционеров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

12.4.2. Для определения цены (рыночной оценки) имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения цены (рыночной оценки) имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при определении цены (рыночной оценки) имущества обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа и (или) иного органа.

13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. 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.

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

13.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. В случае, если указанным решением срок выплаты дивидендов не определен, то данный срок не может превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате этих дивидендов.

13.5. 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 дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты Обществом не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по:

- объявленным акциям;
- акциям, приобретенным Обществом в соответствии с п.п. 12.1.1., 12.1.2. Устава Общества;
- акциям, выкупленным Обществом по требованию акционеров в соответствии с п. 12.3.1. Устава Общества;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

13.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 12.3.1. Устава Общества;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;

- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 5) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, ликвидация филиалов и представительств Общества;
- 6) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение должностной инструкции единоличного исполнительного органа;
- 8) наложение дисциплинарных взысканий на единоличный исполнительный орган Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 11) определение количественного состава Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительного выпуска привилегированных акций, а также путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций;
- 17) уменьшение Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- 21) дробление и консолидация акций Общества;
- 22) использование резервного и иных фондов Общества;
- 23) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой 19 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 24) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой 20 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 25) предварительное одобрение вексельных сделок (за исключением крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность), на сумму свыше суммы эквивалентной 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США;
- 26) предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 20 % годового оборота Общества в предшествующем году;
- 27) приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 28) распоряжение акциями Общества, выкупленными Обществом, а также поступившими в распоряжение Общества, вследствие неисполнения покупателями этих акций обязанностей по их полной оплате, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 29) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 30) принятие решения по участию Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе по вопросам: о выходе Общества из состава акционеров (участников и т.п.); об отчуждении Обществом всего (части) пакета акций (доли и т.п.), принадлежащего Обществу; приобретению в последствии дополнительно акций (доли и т.п.) организаций, в которых Общество уже принимает участие;
- 31) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также о порядке создания и использования фондов, Положение о филиалах и представительствах;

33) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.1.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия Решения действующим законодательством РФ не установлено иное.

14.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 – 4, 15 и 24 пункта 14.1.1. Устава Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.1.7. Акционер (акционеры) Общества в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, вправе обжаловать в Суд Решение (Решения), принятое Общим собранием акционеров Общества.

14.2. ФОРМЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания может проводиться по адресу, указанному в п. 1.4. Устава, либо по адресу, определяемому Генеральным директором Общества в решении о созыве Общего собрания акционеров.

Порядок и процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания или заочного голосования определяются в соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства РФ.

14.2.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут быть приняты решения по вопросам об избрании Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 13 пункта 14.1.1. Устава Общества.

14.2.3. Бюллетени, используемые для голосования на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в любой форме, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

14.3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется соответствующим решением Генерального директора Общества.

Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

14.3.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества или действующим законодательством РФ, на годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании членов Счетной комиссии Общества, а также об избрании (образовании) иных органов Общества и должностных лиц, избрание (образование) которых отнесено действующим законодательством РФ и в соответствии с ним настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

По предложению акционеров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, заявленному в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, а также в части, непротиворечащей им, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, на годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников определяется настоящим Уставом, а также иными локальными актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

14.4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по Решению Генерального директора Общества на основании:

- собственной инициативы Генерального директора;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

14.4.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников определяется настоящим Уставом.

14.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, – иными органами и (или) лицами.

14.5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав органа Общества, а также выдвинуть кандидатов в иные органы Общества, право и порядок выдвижения в которые предусмотрены действующим законодательством РФ. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.5.3. Порядок, процедура и форма внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в указанные в предшествующем пункте Устава органы Общества определяются в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, а в части, неурегулированной ими, в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества.

14.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.6.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, если повестка дня такого Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

14.6.2. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, в указанные в предшествующем пункте Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено в письменной форме каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по почте либо вручено каждому из указанных лиц лично под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио и т.д.):

14.6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать соответствующую информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с п. 12.3.1. настоящего Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать также информацию, предусмотренную п. 12.3.5. Устава Общества.

Форма и содержание текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а так же форма, содержание и порядок предоставления бюллетеней для голосования, информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, и действующим законодательством РФ.

14.7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

14.7.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через его представителя.

14.7.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера Общества осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на все права, предоставляемые акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые принадлежащими ему акциями, прекратив действия доверенности в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных Законов РФ или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.7.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим полномочным представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества.

14.8.2. Порядок избрания, срок действия и функции рабочих органов Общего собрания акционеров определяются в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, и действующим законодательством РФ.

14.8.3. Председательствует на Общем собрании акционеров лицо, которое избирается из числа акционеров (их представителей), присутствующих на собрании, простым большинством (50% + 1) голосов акционеров.

14.9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.9.1. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

14.9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

14.9.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями § 14.6. Устава Общества и действующего законодательства РФ.

Предоставление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

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

14.10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ (кумулятивное голосование).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество в обязательном порядке должно направлять бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заранее, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, не позднее сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Бюллетени для голосования в таком случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- заказным письмом,
- вручением под роспись,
- посредством телеграфной, телетайпной, телефонной (факсимильной), электронной или иной связи с помощью средств механического, электронно-цифрового или иного копирования, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при условии, что в таком случае будет получен ответ, позволяющий установить факт получения данных бюллетеней тем лицом, для которого они были предназначены.

При этом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, допускается использование в отношении разных лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, различных из названных способов направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

14.10.2. Порядок голосования на Общем собрании акционеров, а так же форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, и действующим законодательством РФ.

14.11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.11.1. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее срока, предусмотренного действующим законодательством РФ, составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

14.11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые Общим собранием акционеров Решения, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

15.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, а также сроки выплаты и размеры вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества определяются действующим законодательством РФ и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых и иных документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- принимает решение о проведении Общих собраний акционеров, созывает годовое и внеочередное Общие собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и в соответствии с ним настоящим Уставом;
- утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством РФ;
- назначает и прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств Общества;
- выдвигает от имени Общества кандидатов в органы управления и предложения в повестку дня организаций, в которых Общество принимает участие (имеет долю, владеет акциями и т.п.);
- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в которых Общество принимает участие (имеет долю, владеет акциями и т.п.); представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции и осуществляет иные действия и полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, и действующим законодательством РФ.

15.5. При учреждении Общества Генеральный директор назначается собранием учредителей. В дальнейшем Генеральный директор Общества в соответствии с подпунктом 6 п. 14.1.1. настоящего Устава избирается Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества постольку, поскольку действующим законодательством РФ не установлено иное, избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет со дня его избрания.

15.6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляются по соответствующему решению Общего собрания акционеров Общества. При этом одновременно с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа Общества Общее собрание акционеров Общества обязан решить вопрос об избрании нового Генерального директора Общества, либо об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по соответствующему договору управляющей организации или управляющему.

Срок действия полномочий управляющей организации или управляющего (срок действия соответствующего Договора), а также порядок его исчисления и прекращения, определяются соответствующим Решением Общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и соответствующим Договором, заключаемым с управляющей организацией или управляющим.

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

15.8. Иные требования к процедуре избрания, компетенции, полномочиям и функциям Генерального директора Общества определяются действующим законодательством РФ, а в части, неурегулированной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать исключительно в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

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

16.4. Общество или его акционер (акционеры) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 16.2. Устава.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

17.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества, если иное не определено соответствующим Решением Общего собрания акционеров и (или) действующим законодательством РФ, избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов.

Решением Общего собрания акционеров в качестве контрольного органа Общества может быть избрано только одно лицо. В таком случае контрольный орган Общества именуется Ревизор, функции Ревизионной комиссии Общества будут исполняться этим лицом, и все положения настоящего Устава, определяющие статус Ревизионной комиссии в полном объеме будут распространяться на Ревизора.

Порядок избрания и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

17.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Счетной комиссии Общества, занимать должность Генерального директора Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.4. 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 самой Ревизионной комиссии Общества;
- Решению Общего собрания акционеров;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое должно отвечать требованиям настоящего Устава и действующего законодательства РФ, а в части, неурегулированной ими, – требованиям внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

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

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

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество в случаях, установленных действующим законодательством РФ, должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать, на основании заключенного договора, профессионального аудитора (гражданин или аудиторская организация), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

18.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества в любое время по требованию акционера (акционеров) Общества, которому право на такое требование предоставлено действующим законодательством РФ.

Акционер (акционеры) – инициатор аудиторской проверки направляет Генеральному директору Общества соответствующее письменное требование.

Общее собрание акционеров Общества должно принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества, размере и условиях оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения данной аудиторской проверки. Решение о проведении аудиторской проверки или об отказе в ее проведении направляется Обществом в течение 3 (трех) дней с момента его принятия заказным письмом в адрес акционера – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении.

Порядок направления, содержание и иные существенные условия письменного требования акционера (акционеров) Общества, а также процедура и порядок принятия вышеуказанного Решения о проведении аудиторской проверки или об отказе в проведении аудиторской проверки, определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, а в части, неурегулированной ими и непротиворечащей им, – внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества.

18.4. В случае проведения аудиторской проверки по инициативе акционера (акционеров) Общества, отчет аудитора высылается Обществом заказным письмом в адрес акционера (акционеров) Общества – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении либо вручается ему (им) лично под роспись.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

19.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в данном Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

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

19.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Главы 20 настоящего Устава, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

19.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в п.п. 20.2. – 20.6., может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Сделками с заинтересованностью считаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества соответствующую информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения.

20.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в

сделке, – владельцем размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу повестки Общего собрания акционеров.

20.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных для нее действующим законодательством РФ и в соответствии с ним настоящим Уставом, может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

21.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются соответствующими приказами Генерального директора Общества.

21.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря одного календарного года.

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

Перед опубликованием указанных документов в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

22.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

22.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 23.1. настоящего Устава, за исключением документов, доступ к которым ограничен действующим законодательством РФ.

Документы, предусмотренные п.23.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам

22.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, документы и информацию, перечень которых определен действующим законодательством РФ, а также осуществлять раскрытие информации иным образом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

23. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующим законодательством РФ.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются действующим законодательством РФ.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме:

- слияния,
- присоединения,
- разделения,
- выделения,

- преобразования в иную организационно-правовую форму, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

24.3. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

24.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

24.5. Не позднее сроков, установленных действующим законодательством РФ, Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом Решении о своей реорганизации. При этом кредиторы Общества в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

24.6. При реорганизации Общество осуществляет также осуществляет иные действия в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с учетом требований Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.2. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества в количестве не менее 3 (трех) членов.

Порядок выдвижения кандидатов и избрания членов Ликвидационной комиссии Общества, права, обязанности и процедура деятельности Ликвидационной комиссии Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, а в части, неурегулированной ими, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов.

При принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

25.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия Общества несет в соответствии с действующим законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

25.4. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с §12.3. настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

Генеральный директор
ООО "Трузовые металлические аппараты"



Итого, пронумеровано и
скреплено печатью
..... лист
Р.М. Уваров

Инспекция № 7328 ФНС России
Выдано Свидетельство
« 26 » января 2007 г.
ОГРН № 1077328003004
« 14 » августа 2013 г.
ГРН № 2137328042673

НАЧАЛЬНИК Управления Инспекции



Уваров