УТВЕРЖДЕН

Протокол внеочередного общего собрания акционеров

АО «Покровский завод биопрепаратов»

№ 67 от «21» января 2016 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Покровский завод биопрепаратов»

(Шестая редакция)

Владимирская область 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности 3
2. Цели и виды деятельности 3
3. Правовое положение Общества 3
4. Филиалы, представительства и дочерние Общества 4
5. Уставный капитал 4
6. Акции Общества 5
7. Облигации и иные ценные бумаги Общества 6
8. Размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества 6
9. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества 6
10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций 7
11. Реестр акционеров 8
12. Дивиденды 8
13. Структура органов Общества 8
14. Общее собрание акционеров 9
15. Совет директоров 15
16. Исполнительный орган Общества 16
17. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества 20
18. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 20
19. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества 21
20. Аудитор Общества 22
21. Хранение документов Общества. Информация об Обществе 22
22. Реорганизация и ликвидация Общества 22
23. Вступление в силу 23

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

Акционерное общество «Покровский завод биопрепаратов», именуемое в дальнейшем Обществом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Акционерное общество «Покровский завод биопрепаратов».**
- на английском языке: **Joint-stock company «Pokrov biological plant».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **АО «Покровский завод биопрепаратов».**
- на английском языке: JSC «Pokrov biological plant».

1.3. Место нахождения Общества (его исполнительных органов и документов): **Российская Федерация, 601125, поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области.**

1.4. Почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 601125, поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области.**

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация лекарственных препаратов для ветеринарии;
- освоение и внедрение в производство новых видов ветеринарных биологических препаратов с последующей их реализацией;
- производство и реализация лекарственных средств медицинского назначения;
- оказание платных ветеринарных, транспортных, ремонтных, строительных и других услуг населению и организациям;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность (оптовая и розничная торговля), включая внешнеэкономическую деятельность;
- производство, переработка и реализация продукции животноводства;
- производство и реализация товаров народного потребления.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

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

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

3.9. 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.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3.12. Местом исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами является место нахождения Общества. В случае проведения безналичных расчетов денежные обязательства Общества считаются выполненными с момента списания банком с расчетного счета Общества денежных средств в оплату указанных обязательств.

3.13. Общество может иметь круглую печать с фирменным наименованием на русском и английском языках, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

3.14. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица.

3.15. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Филиалы, представительства и дочерние Общества

4.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решения о создании (открытии) филиалов и представительств и их ликвидации (закрытии), утверждении положений о них, о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны нахождения филиалов и представительств.

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

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

4.5. Общество вправе иметь и учреждать дочерние Общества. Решение о назначении представителя Общества для участия в общих собраниях участников дочерних обществ, а также иных обществ с долей участия Общества, рекомендации по порядку голосования на таких собраниях, а в случае, если Общество является единственным участником дочернего общества – решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества принимает Совет директоров Общества.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 60 164 138 (шестьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей и состоит из 60 164 138 (шестьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100.000.000 (сто миллионов)

обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).

5.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

6. Акции Общества

6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

6.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном действующим законодательством.

6.4. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "акционеры".

6.5. Акционер – владелец обыкновенной именной акции имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета и отчетности в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.

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 размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.6. Акционер обязан:

- соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.7. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.8. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.9. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7. Облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных ценных бумаг Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8. Размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества

8.1. Общество вправе проводить размещение акций путем закрытой (частное размещение) и открытой (публичное размещение) подписки. Способ размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяется решением о его размещении.

8.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

8.3. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

8.4. В случае размещения Обществом обыкновенных акций или ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Не менее чем за 45 рабочих дней до даты начала размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций или ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу документа об оплате и письменного заявления о приобретении акций или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

9. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества

9.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки,

размещаются при условии их полной оплаты.

9.3. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

9.4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

9.5. За неисполнение обязанности по оплате акций с акционера, допустившего просрочку, может взыскиваться неустойка (штраф, пени) в размере, определенном решением о выпуске акций.

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

10.4. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить об этом всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций осуществляется в порядке, определенном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

10.6. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

10.7. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами и иным имуществом, в том числе ценными бумагами, в порядке, определяемом Советом директоров.

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

10.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных действующим законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.10. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

- не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования;
- поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ "воздержался", не считаются поданными "против".

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

10.12. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

10.13. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов

стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.14. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.15. Порядок и процедура приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется Федеральным законом "Об акционерных Обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11. Реестр акционеров

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор). Решение об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, принимается Советом директоров Общества.

12. Дивиденды

12.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных общества». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. Структура органов управления Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

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

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

13.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

13.4. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В случае, если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, подачи акционерами требований о созыве общего собрания акционеров, предложений в повестку дня общего собрания акционеров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемом Общим собранием акционеров на основании и в соответствии с указанными документами.

Место проведения общего собрания акционеров Общества – город Москва.

14.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) образование счетной комиссии;
9) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
10) утверждение аудитора Общества;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
13) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16) дробление и консолидация акций;
17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление общего размера таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
27) принятие решений об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

14.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся также и иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и, в соответствии с ним, настоящим Уставом.

14.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральным законом и Уставом Общества к его компетенции.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

14.8. За исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

14.10. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или член Совета директоров, выбранный решением большинства членов Совета директоров.

14.11. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.12. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Общества;
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) принятие решения об участии с холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества (Ревизору) и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

15) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

14.13. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-4 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.14. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до каждого

лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированного в реестре акционеров, одним или несколькими из следующих способов доведения сообщения: почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись; направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся документы, предусмотренные п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа по рынку ценных бумаг, Банка России, решениями Совета директоров и внутренними документами Общества.

14.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

14.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- последнее место работы и должность;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской формы (либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

14.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленного настоящим Уставом окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.

14.24. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям п. 14.21 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.25. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

14.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование) лица (лиц), требующих созыва такого собрания. Если требование исходит от акционера (акционеров), владеющих более 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, оно должно содержать указание на количество, категорию (тип), принадлежащих указанным лицам акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 %

голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

14.30. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

14.31. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

14.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

14.33. 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.

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

14.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

14.35. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должны быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

14.36. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.38. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «ЗА» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «ЗА» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизора), Счетной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14.38. Дополнительные требования к форме и тексту бюллетеней, порядок представления бюллетеней в Общество, а также порядок голосования и подсчета голосов и определения кворума на общем собрании акционеров устанавливаются федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа по рынку ценных бумаг, Банком России, внутренними документами Общества.

15. Совет директоров

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

15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
5) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а так же определение размеров оплаты услуг единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов общества;
9) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ;
13) создание постоянных и временных комитетов по основным направлениям деятельности Общества и досрочное прекращение их полномочий; избрание руководителя комитета и утверждение положения о соответствующем комитете;
14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.4. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров, но не может составлять менее 5 человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются по принципу "одна акция – один голос".

15.5. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Совет директоров в течение двух недель после принятия решения годовым общим собранием акционеров решения о пролонгации его полномочий должен принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров для проведения выборов нового состава Совета директоров.

15.6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

15.7. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, определенного решением общего собрания акционеров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

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

15.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров

15.11. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.12. Из числа членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров может избираться заместитель Председателя Совета директоров.

15.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества.

О заседании Совета директоров члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 3 дня до заседания в письменной форме посредством направления им факсимильных сообщений или посредством вручения письменного уведомления лично члену Совета директоров под роспись.

15.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

15.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

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

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров или третьим лицам запрещается.

15.17. Решения Совета директоров по вопросам, перечисленным в подпункте 10) пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. Если единогласие не достигнуто, вопрос выносится на решение общего собрания акционеров.

Решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решения Совета директоров по прочим вопросам принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

15.18. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется в порядке, установленном общим собранием акционеров.

15.19. Порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности его членов определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.20. Решением Совета директоров может быть создан Антикризисный комитет, цель которого - обеспечить выход на безубыточный и конкурентоспособный уровень функционирования Общества.

16. Исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

16.3. Общим собранием акционеров Общества может быть сформировано Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества). В этом случае Генеральный директор руководит деятельностью Правления и является его Председателем.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Размеры оплаты услуг Генерального директора и членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Члены Правления назначаются Общим собранием в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Срок полномочий членов Правления определяется решением об их назначении.

16.4. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются внутренними документами Общества.

16.5. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- определяет условия оплаты труда работников Общества, размеры должностных окладов, надбавок к ним

и доплат работников;

- принимает решение о назначении и увольнении специалистов структурных подразделений;
- проводит оценку и аттестацию специалистов структурных подразделений Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- по согласованию с Советом директоров назначает на руководящие должности Общества;
- рекомендует представителей для участия в органах управления организаций, доля в уставном капитале которых принадлежит Обществу;
- совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок) от имени Общества на сумму свыше 5 000 000,00 (Пяти миллионов) рублей после одобрения их Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ;
- совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок) от имени Общества, предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, после одобрения общим собранием акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
- организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
- при прекращении полномочий осуществляет передачу дел вновь назначенному Генеральному директору;
- оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия физических и юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- выносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о реорганизации Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров;
- распределяет в соответствии с решением Общего собрания акционеров и/или Совета директоров часть прибыли на развитие Общества;
- проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению общих собраний акционеров в соответствии с решением Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение договорных обязательств Общества;
- осуществляет выкуп собственных акций и продажу акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, организацию подписки на вновь выпускаемые акции, организацию выплаты дивидендов в порядке и сроки, определенные решением Общего собрания акционеров;
- информирует акционеров о состоянии дел в Обществе;
- обеспечивает координацию и контроль деятельности основных подразделений Общества;
- освещает в средствах массовой информации текущую деятельность Общества;
- предоставляет акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документы Общества в любое время в течение рабочего дня и возможность снимать копии с документов общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об исполнительных органах, заключенным трудовым контрактом и должностной инструкцией, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

В случае, если общим собранием акционеров Общества сформировано Правление, Генеральный директор также:

- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;
- распределяет обязанности между членами Правления, устанавливает степень их ответственности;
- подписывает решения, принятые Правлением, как Председатель Правления Общества;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления и кандидатуры на руководящие должности в Обществе;
- выносит на рассмотрение Правления и Совета директоров проекты долгосрочных и текущих планов Общества;

16.7. Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) в случае, если оно сформировано общим собранием акционеров Общества, осуществляет принятие решений в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, в том числе:

- представляет Совету директоров рекомендации и предложения:
- о получении долгосрочных кредитов, об осуществлении Обществом капиталовложений, иных сделок и операций, решение об осуществлении или прекращении которых входит в компетенцию Совета директоров;
- об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних общества;
- по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества;
- по организационной структуре Общества;
- по приоритетным направлениям развития и стратегии Общества, долгосрочным и текущим (годовым и ежеквартальным) планам и бюджетам деятельности Общества;
- по ценовой и ассортиментной политике Общества, политике в отношении имущества, технической политике, производственным планам, планам снабжения и сбыта;
- о создании филиалов и представительств;
- о создании дочерних обществ;
- о назначении руководителей филиалов, представительств и дочерних и зависимых организаций;
- об определении рыночной стоимости имущества и об определении стоимости имущества, которое является предметом крупной сделки или сделки с заинтересованностью;
- по проектам Положений о филиалах и представительствах Общества;
- по проектам Положений о фондах Общества;

- обеспечивает реализацию единых стандартов управления и контроля в Обществе и его структурных подразделениях, представительствах, филиалах;
- определяет и утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;
- определяет и утверждает принципы и порядок нормирования труда, и пересмотра норм труда;
- утверждает внутренние документы Общества, в том числе правила и инструкции, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов общества;
- рассматривает отчеты о результатах деятельности подразделений Общества;
- обеспечивает реализацию программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий на данный финансовый год, полученных от Совета директоров;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги Общества;
- представляет Совету директоров предложения о порядке распределения прибылей и убытков;
- привлекает дополнительные отчисления от дочерних компаний Общества для финансирования целевых производственных, научно-технических, социальных и природоохранных программ;
- утверждает планы продвижения и сбыта продукции Общества на внутренний и внешние рынки;
- утверждает производственные планы Общества;

- утверждает планы научно-исследовательских работ, работ по созданию и внедрению новых продуктов и технологий производства;
- утверждает кандидатуры на должности руководителей структурных подразделений Общества;
- проводит оценку и аттестацию руководителей структурных подразделений Общества;
- утверждает ежемесячные бюджеты и ежемесячные финансовые планы Общества;
- решает вопросы, внесенные на рассмотрение Правления по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или Генерального директора Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также Положением об исполнительных органах Общества.

16.8. Порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется утверждаемым Общим собранием акционеров Положением об исполнительных органах Общества.

16.9. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления или, в случае отсутствия Председателя Правления на заседании, его Заместителем. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

16.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора или члена Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть членами Правления.

17. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

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

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

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

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

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

18. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

18.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов и порядок деятельности определяются общим собранием акционеров.

18.2. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) исчисляется с момента избрания общим собранием до момента избрания нового состава следующим собранием.

Если от акционеров, обладающих не менее 2% голосующих акций, не поступили предложения по кандидатурам для избрания в Ревизионную комиссию (на должность Ревизора), полномочия ранее избранной Ревизионной комиссии (Ревизора) пролонгируются на следующий срок решением общего собрания акционеров.

18.3. Если число кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Ревизионной комиссии, равно числу вакансий, голосование проводится списком, в противном случае решение по каждой кандидатуре принимается отдельно.

Если голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии проводилось списком, досрочное прекращение полномочий осуществляется одновременно в отношении всех членов Ревизионной комиссии.

18.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не предоставляют права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

18.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится:

- Разработка процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
- выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительного органа Общества;
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
- проверка состояния кассы и имущества Общества.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

18.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления общему собранию акционеров.

18.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии (Ревизором) своих функций, определяется общим собранием акционеров.

19. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. 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 Федеральным законом "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

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

19.4. Решения о формировании и использовании фондов Общества принимается Генеральным директором в порядке, определенном Положением о фондах, утверждаемым Советом директоров.

19.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества по требованию его акционеров в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.6. В Обществе по решению Совета директоров может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций

Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

19.7. Общество по решению Совета директоров имеет право предоставить физическим лицам (в том числе сотрудникам и акционерам Общества) право приобретения определенного числа акций на льготных условиях (опцион). Решение о предоставлении опциона принимается Советом директоров.

20. Аудитор Общества

20.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

20.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок до 3-х лет. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20.3. Если в период между общими собраниями аудитор Общества слагает с себя полномочия, или Совет директоров сочтет неприемлемым для Общества размер оплаты его услуг, Совет директоров вправе заключить договор на проведение проверки с другим аудитором с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.

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

21. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

21.1. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительных органов.

21.2. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в объеме и порядке, предусмотренном законодательством.

21.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.5. Общество обеспечивает доступ к информации и документам акционерам Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.6. Обязанности по ознакомлению участников Общества, аудитора и третьих лиц с документами Общества в соответствии с настоящим Уставом возлагаются на Генерального директора Общества.

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, и с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

22.6. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Совета директоров на чрезвычайном общем собрании.

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

22.8. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

22.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

22.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

22.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

22.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

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

23. Вступление в силу

23.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
_____листов
Зам. Начальника Межрайонной
ИФНС России № 11 по
Владимирской области
_____Веселова И.Г.

Межрайонная ИФНС России №11 по Владимирской области
Внесена запись
о государственной регистрации
«08» февраля 2016 г.
ОГРН 1023301000010
ГРН 2163300000000
Должность начальник отдела
Подпись
МП
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе