

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания акционеров
Протокол от «01» июня 2015 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Синтез Групп»

Новая редакция № 5

Москва
2015
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Синтез Групп» (ОГРН 1067759055242) (далее – «Общество») является коммерческой корпоративной организацией, созданной в форме непубличного акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество создано без ограничения срока.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов РФ, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Синтез Групп».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Синтез Групп».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- хозяйственное управление межотраслевыми объединениями предприятий;
- проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация приборов и систем учета расхода воды и энергетических ресурсов;
- хозяйственное управление трестами и другими организациями коммунального хозяйства, осуществление иной деятельности в коммунальной отрасли;

- информационно-вычислительное обслуживание предприятий и организаций;
- управление промышленными предприятиями;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг в соответствующей сфере деятельности;
- эксплуатация и ремонт инженерных инфраструктур населенных пунктов;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- производство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования;
- производство строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектирование;
- закупка, производство и реализация товаров народного потребления и продуктов питания, продукции производственно-технического назначения, научно-технической продукции, строительных материалов, сельскохозяйственного и других видов сырья;
- реконструкция, строительство и эксплуатация промышленных и других объектов;
- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- оказание управленческих услуг;
- оказание лизинговых услуг и услуг по аренде и прокату промышленного оборудования, прочих видов техники, имущества и товаров;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней торговли, международного технического и культурного сотрудничества, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществление факторинговых и форфейтинговых операций;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- коммерческое посредничество и представительство;
- оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг;
- проведение операций с недвижимостью;
- доверительное управление имуществом третьих лиц;
- проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
- рекламная деятельность;
- туризм, спортивно-оздоровительные мероприятия;
- благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА.

4.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.2. Для достижения уставных целей своей деятельности Общество имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном суде и третейском суде.

4.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его балансе.

4.4. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования, самоуправления и самокупаемости, в том числе в иностранной валюте.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством. Государство и акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам Государства и своих акционеров. Государство отвечает по обязательствам Общества, если действия Государства и/или его органов в результате нарушения ими действующего законодательства РФ в отношении Общества, его акционеров или служащих, привели к обстоятельствам, препятствующим выполнению обязательств Общества, к нанесению материального ущерба Обществу.

4.6. Общество имеет право:

- в порядке, установленном действующим законодательством РФ, самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность, необходимую для решения его уставных и хозяйственных задач;
- на добровольной основе вступать в объединения и ассоциации с другими предприятиями и организациями (в том числе и международными);
- создавать дочерние предприятия, филиалы, хозяйственные и общественные организации, участвовать в создании и деятельности, как на территории страны, так и за рубежом, совместных предприятий, международных объединений, банков и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством РФ и зарубежного государства;
- быть участником/акционером другого хозяйственного общества;
- передавать другим предприятиям и организациям, продавать, обменивать, дарить, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование или займы здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены или морально устарели.

4.7. Сделки Общества, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

4.8. Все споры по делам Общества между акционерами и прочими выборными или назначенными по Уставу лицами, споры Общества с частными лицами, государственными, кооперативными, акционерными и иными организациями и общественными объединениями решаются либо Общим собранием акционеров, если обе спорящие стороны будут на это согласны, либо разбираются общим порядком в суде, третейском суде или арбитражном суде. Решение суда или арбитражного суда является окончательным и обязательным для спорящих сторон.

4.9. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные предприятия, учреждения, организации и граждане (лица без гражданства), обязующиеся выполнять условия Устава, решения органов Общества и приобретшие акции Общества.

5.2. Участие в Обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством РФ об иностранных инвестициях.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с законом и Уставом:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
- (2) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества;
- (4) в преимущественном порядке приобретать акции, продаваемые другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу;
- (5) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам без согласия остальных акционеров Общества;
- (6) вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- (7) избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
- (8) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (10) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- (11) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.4. Акционеры имеют право продать или иным образом реализовать свои акции полностью или частично любому другому акционеру Общества.

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

В случае если в течение 10 дней с момента оповещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, от остальных акционеров не поступят в Общество заявления о намерении приобрести акции, предлагаемые для продажи, само Общество вправе в течение 5 дней воспользоваться преимущественным правом приобретения акций. В случае если ни акционеры Общества, ни само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения продаваемых акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и/или от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Положения настоящего пункта Устава не применяются в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

5.5. Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее одного года с даты их приобретения Обществом. В противном случае Общество обязано уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций.

5.6. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

5.7. Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- (1) на получение дивидендов и ликвидационной стоимости наравне с владельцами обыкновенных акций;
- (2) на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- (3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- (4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере);
- (5) Акционеры владельцы привилегированных акций Общества могут иметь другие права, определяемые Общим собранием акционеров Общества и законодательством РФ.

5.8. Акционеры владельцы привилегированных акций Общества могут иметь другие права, определяемые Общим собранием акционеров Общества и законодательством РФ.

5.9. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.10. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- (3) соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;
- (4) сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- (5) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

5.11. Настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

5.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.13. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством и Уставом Общества.

5.14. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставной капитал Общества составляет 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей и сформирован денежными средствами за счет размещения среди акционеров 11 200 (Одиннадцати тысяч двухсот) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.2. Размещение акций среди учредителей производится в соответствии с договором о создании, а среди акционеров согласно реестру акционеров.

6.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.4. В случае увеличения уставного капитала, часть его могут составлять привилегированные именные акции. Сумма номинальной стоимости всех привилегированных именных акций не должна составлять более 25 % от суммы номинальной стоимости всех обыкновенных именных акций.

6.5. В случае, когда вклад в виде имущества или имущественных прав передан только в пользование, его размер, и соответственно доля акционера определяется исходя из арендной платы за пользование этим вкладом, исчисленной за установленный акционерами срок. При отсутствии установленных расценок и норм амортизации на передаваемый в пользование вклад его стоимость, размер арендной платы и сроки амортизации определяются по согласованию между учредителями Общества.

6.6. Вклад иностранного акционера может быть внесен как в наличной, так и в безналичной форме, либо имуществом. При внесении вклада в иностранной и российской валюте иностранными юридическими или физическими лицами порядок внесения регулируется законодательством об иностранных инвестициях РФ.

6.7. Новые акционеры Общества, приобретающие акции Общества, должны выплатить полную стоимость акций (рыночную или номинальную) в течение одного месяца с момента принятия единогласного решения Общего собрания акционеров о продаже акций.

6.8. Продажа акций Обществом или его членами оформляется договором либо протоколом Общего Собрания акционеров, который подписывается новым акционером (приобретателем акций).

6.9. По истечении срока выкупа акций Общество по решению Общего собрания акционеров вправе аннулировать акции, которые на момент принятия решения не были выкуплены, отсрочить внесение платежа акционером с начислением 10 % годовых за просрочку, либо купить неоплаченную акционером часть акций по их номинальной стоимости, тем самым, сократив его долю участия в Обществе.

6.10. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев голосования по вопросам связанным с выпуском акций, назначением органов управления.

СТАТЬЯ 7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято только после полной оплаты уставного капитала акционерами.

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

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций: до 100 000 (ста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей.

Владельцы вновь размещенных акций обладают равными правами с владельцами ранее размещенных акций.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных законом.

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

7.6. Решение об уменьшении уставного капитала доводится до кредиторов в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 8. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество является собственником:

- имущества или имущественных прав, переданных ему акционерами;
- денежных средств;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов;
- основных и оборотных средств;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и граждан, в том числе зарубежных;
- имущества создаваемых им предприятий и организаций в соответствии с его долевым участием;
- иного имущества, приобретенного и полученного по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Имущество Общества не совпадает с имуществом акционеров Общества.

8.3. Право распоряжения имуществом принадлежит самому Обществу.

8.4. Общество имеет право приобретать и передавать права на владение, пользование и распоряжение документами, технологиями, технической информацией и интеллектуальной собственностью.

8.5. Общество может выкупать с согласия собственников имущество, переданное в пользование, используя для этого как привлеченные, так и собственные средства.

8.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом, также совершает в отношении его любые другие действия, разрешенные настоящим законодательством.

8.7. Общество имеет право приобретать, продавать или передавать другим юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование, либо займы здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

8.8. Имущество Общества может быть изъято только по решению суда, в том числе арбитражного суда в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

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

9.3. Каждая обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров, участвует в пропорциональном распределении прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также участвует в распределении имущества Общества при его ликвидации.

9.4. Привилегированная акция не дает права голоса при решении вопросов на Общем собрании акционеров, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества. Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна составлять более 25 % общего количества акций Общества.

9.5. Акции размещаются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц (по закрытой подписке).

9.6. Все акции Общества являются именными.

9.7. Права акционеров на акции фиксируются в реестре акционеров.

9.8. Независимо от формы оплаты стоимость акций выражается в рублях.

9.9. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте, в соответствии с действующим законодательством, либо путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования зданиями, сооружениями, землей, водой и другими природными ресурсами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

9.11. Акционеры Общества имеют первоочередное право в приобретении привилегированных и обыкновенных акций Общества пропорционально доле имеющих на данный период у них акций.

9.12. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров специализированным регистратором.

9.13. Общество может выкупить у акционера принадлежавшие ему акции для их последующей перепродажи или аннулирования. Реализация указанных акций должна быть осуществлена в срок не более одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета приобретенных Обществом собственных акций.

9.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.15. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.16. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

9.17. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигационные займы на срок не менее года в виде облигаций с распространением их между российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. Владельцам облигаций ежегодно выплачивается фиксированный процент от номинальной стоимости облигации независимо от прибыли и финансового состояния Общества. Решение о выпуске облигаций принимается Общим собранием акционеров.

9.18. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируется в книге (реестре), ведущейся Обществом. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.

9.19. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование Общества - эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов. Именная облигация содержит дополнительный реквизит - наименование (имя) держателя.

9.20. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателем облигации за российскую или иностранную валюту непосредственно либо через банк или биржу.

9.21. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при его ликвидации по сравнению с владельцами акций.

9.22. Утерянная именная облигация возобновляется за плату.

9.23. Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством для восстановления прав по утраченным документам на предъявителя.

9.24. Вопросы выпуска, регистрации, продажи, передачи и иного отчуждения ценных бумаг Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Органами управления Общества являются:

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

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда). Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

10.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

10.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок отнесенных к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

11.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9 и 10 пункта 11.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

11.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие собрания, если для принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством не установлено иное.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 17 пункта 11.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 17 пункта 11.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Принявшими участие в Общем собрании считаются:

(1) при проведении Общего собрания в очной форме - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию;

(2) при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.9. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.

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

11.11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего Собрания, инициируемого акционерами оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва до начала мероприятий по созыву, в размере, определяемом исполнительным органом Общества.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего Собрания.

11.12. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом, лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров; дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.13. 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 указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров Общества не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением, адресу.

11.14. Решение Общего собрания считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

11.15. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.16. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется законодательством.

11.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.18. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его Председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии, один из членов Совета директоров Общества, его замещающий.

11.19. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

11.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11.21. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором Общества).

11.22. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии (регистратором Общества). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.23. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.24. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

11.25. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единогласно и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

В случае если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, по решению Общего собрания акционеров Совет директоров может не формироваться. В этом случае, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. При этом решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора общества.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

(5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п/п.2, 6, 14-17 п.11.1 настоящего Устава;

(6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(7) определение цены (денежной оценки), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

(8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

(9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества наградений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

(11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

(13) утверждение внутренних документов Общества:

– положения о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иных документов по вопросам стратегического планирования деятельности Общества;

– положения о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации);

– положения о корпоративном секретаре;

– положения о хранении документов;

– положения об информационной политике;

– положения о существенных корпоративных действиях;

– положения о корпоративной отчетности;

– положения о конфиденциальной информации;

– положения о фондах;

– положения о закупке товаров, работ, услуг;

– положения о комитетах совета директоров;

– кодекса корпоративного поведения;

– других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

(14) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

(15) предварительное одобрение совершения Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом и/или правами на недвижимое имущество на сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте на дату предварительного одобрения сделки/сделок;

(16) предварительное одобрение совершения Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте на дату предварительного одобрения сделки/сделок, за исключением сделок совершаемых по регулируемым ценам (тарифам);

(17) определение стратегии Общества, в том числе утверждение (корректировка) программ развития, бизнес-планов и технико-экономических

обоснований, инвестиционных программ, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

(18) утверждение (корректировка) стратегических целей, задач, стратегических ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также отчетов об их исполнении;

(19) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

(20) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам, сделок благотворительного и спонсорского характера

(21) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

(22) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора Общества;

(23) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

(24) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

(25) принятие решения о реализации преимущественного права приобретения собственных акций Общества;

(26) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

(27) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(28) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(29) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(30) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, представляемых в регистрирующие органы;

(31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(32) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

12.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

12.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

12.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового

состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

12.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.6. Совет директоров Общества избирается в составе не менее 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

12.7. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров. Из числа членов Совета директоров может избираться заместитель Председателя Совета директоров и Секретарь Совета директоров. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.

12.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа.

Заседания Совета директоров Общества считаются правомочными (имеют кворум) если на них присутствуют и/или принимают участие в голосовании опросным путем все избранные члены Совета директоров Общества.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются единогласно.

12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

12.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

13.1 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен последнему.

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

(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, издает приказы, утверждает все внутренние документы, необходимые для регламентации и обеспечения деятельности Общества, в том числе Положения о коммерческой тайне, об оплате труда, о премировании работников Общества, правила внутреннего распорядка, планы закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества (их корректировку) в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества и другие внутренние регламентирующие

документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

(3) распоряжается денежными средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения, принимает решения о премировании, налагает взыскания;

(6) совершает сделки от имени Общества, в соответствии с полномочиями предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, заключает от имени Общества все виды договоров;

(7) выдает доверенности от имени Общества;

(8) открывает в банках счета Общества;

(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;

(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

(13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок – 5 (пять) лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества. Договор с Генеральным Директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

14.1 Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером в соответствии с законодательством Российской Федерации является солидарной.

14.2. Общество или акционер (акционеры), владеющей в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру.

СТАТЬЯ 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. 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.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

15.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Решение об одобрении всех крупных сделок принимается:

— Советом директоров – единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

— Общим собранием акционеров - большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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.

15.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

15.6. Порядок приобретения более 30 процентов акций Общества определяется в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, 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, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

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;

в иных случаях, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством.

16.2. Положения настоящей главы не применяются:

— в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

— к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

— при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

— при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

— при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

16.3. Лица, указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества 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.

16.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единогласно членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в ее совершении.

16.6. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящей главой Устава.

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

— лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;

— лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;

— аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров Общества.

16.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

— если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

— если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

16.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 16.7. настоящей главы Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

16.9. 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.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

16.10. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

16.11. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей главой Устава, а также требованиями действующего законодательства может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

16.13. 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.

СТАТЬЯ 17. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 15 (пятнадцати) от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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.

17.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его в Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

17.5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 17.3. и 17.4. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 18. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

18.2. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом.

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

18.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

18.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата

выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами 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 исполнительный орган общества в соответствии с законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой

финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом;
- иные документы, предусмотренные законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона и иных правовых актов Российской Федерации.

19.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящего Устава.

19.9. Документы, предусмотренные пунктом 19.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.10. Общество обязано раскрывать:

- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

19.12. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве не менее трех человек.

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.

20.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

20.3. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

20.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

20.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Заключение Ревизионной комиссии относится к числу документов строгой отчетности, подлежащих хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

СТАТЬЯ 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

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

21.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

21.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

22.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

22.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами с соблюдением требований, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

22.10. Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и прочие) передаются на хранение в соответствии с установленными правилами.

Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа г. Москвы, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства по архивному делу.

СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

23.1. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений Устава. Недействительное положение заменяется другим, действительным и близким по смыслу заменяемому.

23.2. В случае возникновения разночтений положения настоящего Устава имеют предпочтение перед положениями Договора о создании Общества.

