

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров ЗАО
«Синтез Групп»
Протокол
от « 18 » июня 2013 г.

УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Синтез Групп»

(ЗАО «Синтез Групп»)

(новая редакция № 4)

МО, Люберецкий район, пос. Красково, 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Синтез Групп», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует как юридическое лицо в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав утвержден решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Синтез Групп», протокол от 18 июня 2013 г.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Синтез Групп»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «Синтез Групп».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, дом 117.

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, дом 117.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также краткое фирменное наименование Общества на русском языке, эмблему и/или товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, почтовый адрес и другую существенную информацию об Обществе.

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

1.8. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;

- приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам, но в срок не позднее одного года с даты их приобретения;

- быть участником других хозяйственных обществ и товариществ, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе,

создавать предприятия, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей;

- организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;

- увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров, при условии полной оплаты всеми акционерами своих акций в полном размере в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

- получать кредиты в рублях и в валюте;

- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;

- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;

- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях - в иностранной валюте;

- совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;

- осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством страны.

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и не несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.9. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на русском языке.

2.10. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации

и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- 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.

4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица.

4.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- (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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный 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.

Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Права, предоставляемые обыкновенными именными акциями, определены пунктом 4.2. настоящего Устава.

5.2. Предельный размер количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, (объявленным акций), составляет 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

5.4. 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.

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

5.5. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет кредиторов об уменьшении и новом размере Уставного капитала, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6.2. Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение девизных требований при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров при выпуске привилегированных акций.

6.3. Обыкновенные акции дают право голоса и получения части прибыли (дивиденда) от его хозяйственной деятельности, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за

исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

6.5. Все акции Общества являются именными.

6.6. Права акционеров на акции фиксируются в реестре акционеров, ответственность за ведение которого возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

6.7. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

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

6.9. 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.

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

6.11. 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.

6.12. В случае если по установленным законодательством или настоящим Уставом основаниям в распоряжении Общества окажутся его собственные акции, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

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.

7. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.

7.2. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск векселей, выдача чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом массовой эмиссии, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать в установленный ею срок выплаты ее номинальной стоимости и периодического процентного вознаграждения в размере, определенном в самих облигациях и документах об их выпуске. Кроме того, в решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения,

предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.4. Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или Облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату, устанавливаемую Генеральным директором. Права владельца потерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

8.2. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Участниками закрытой подписки могут быть акционеры, поименованные в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выпуске ценных бумаг, а также - иные лица, индивидуально определенные в решении о выпуске ценных бумаг.

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

8.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, а также имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с

действующим законодательством. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

8.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки произведенной независимым оценщиком.

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

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.

9.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров, владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

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

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

9.7. В случае если Общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении

которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

9.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

9.10. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции, порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 9.2 -9.10 Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акции в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- (2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- (3) принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) 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).

11.2. 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.

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9 и 10 пункта 12.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

12.5. 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.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 17 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 17 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. 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.

12.9. 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.

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

12.11. 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.

12.12. 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.

12.13. 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.

12.14. 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.

12.15. 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.

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

12.17. 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.

12.18. 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.

12.19. 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.

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

12.21. 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.

12.22. 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.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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. 12.1 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, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора 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;

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

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

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

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

(21) 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.

13.2. 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.

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

13.4. 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.

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

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

13.7. 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.

13.8. 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.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются единогласно.

13.10. 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.

13.11. 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.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

14.2. 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 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 договоры;

- (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.

14.3. 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.

ГЛАВА 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. 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.

ГЛАВА 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. 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.

16.2. 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».

16.3. 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.

16.4. 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».

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

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

ГЛАВА 17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

17.1. 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.

17.2. 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.

17.3. Лица, указанные в пункте 17.1 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.

17.4. 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.

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

17.6. 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.

17.7. 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.

17.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.7. 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.

17.9. 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.

17.10. 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».

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

17.12. 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.

17.13. 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.

ГЛАВА 18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 18.3. и 18.4. 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.

ГЛАВА 19. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. 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.

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

19.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по

данным бухгалтерской отчетности общества.

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. 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.

19.7. 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.

ГЛАВА 20. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. 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.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

20.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.5. настоящего Устава.

20.9. Документы, предусмотренные пунктом 20.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

20.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

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

20.11. 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.

20.12. 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.

ГЛАВА 21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. 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.

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

21.3. 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.

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

21.5. 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.

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

21.7. 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.

ГЛАВА 22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

22.3. 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.

ГЛАВА 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. 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.

23.2. 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.

23.3. 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.

23.4. 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.

23.5. 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».

23.6. 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.

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

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

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

23.10. 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.

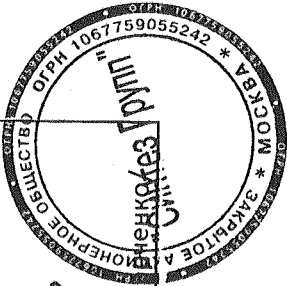
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

25 (Двадцать пять) листов

Генеральный директор

ОАО "Синтез Групп"

В.Н. Захаров



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17
в Хабаровской области
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
«ЗС» ООО
2013 г.
ОГРН 1067759055242
ТРН 2135027058780
Зам. начальника инспекции
Иванов И.И.
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ
В РЕГИСТРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ

50091