

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера
Акционерного общества по оказанию
аудиторских и консультационных услуг
«ИНАУДИТ» (закрытого акционерного
общества)
от «19 » октября 2016 года

УСТАВ

Акционерного общества

по оказанию аудиторских и консультационных услуг

«ИНАУДИТ»

(новая редакция)

МОСКВА

2016

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	6
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	6
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
8.1. Размещенные и объявленные акции	6
8.2. Увеличение Уставного капитала	7
8.3. Уменьшение Уставного капитала	7
8.4. Чистые активы	9
8.5. Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества.....	9
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	10
9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров	10
9.2. Обыкновенные акции	11
9.3. Привилегированные акции.....	11
9.4. Голосующие акции	11
9.5. Консолидация и дробление акций.....	12
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....	12
10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг	12
10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....	13
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	14
11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях погашения.....	13
11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала	14
11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	15
11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	15
11.5. Определение рыночной стоимости имущества	18
12. ДИВИДЕНДЫ.....	18
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	20
14. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ	20
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	22
15.1. Компетенция Общего собрания акционеров	22
15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания	24
15.3. Формы проведения Общего собрания	24
15.4. Годовое общее собрание	26
15.5. внеочередное общее собрание.....	25
15.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания	28
15.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	29
15.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания	32
15.9. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании	33
15.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания.....	33
15.11. Голосование на Общем собрании	37
15.12. Протокол Общего собрания акционеров	38
16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.....	38
16.1. Компетенция Наблюдательного Совета	38
16.2. Избрание Наблюдательного Совета	39
16.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества	40
16.4. Заседание Наблюдательного Совета Общества.....	40
17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	41
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	42

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.....	42
20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	43
21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	43
22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	44
23. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	46
24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	47
25. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	47
26. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	49
27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	49
28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	50
29. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.....	49

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава юридические лица и граждане Российской Федерации и других государств.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ИНАУДИТ».

Наименование Общества на английском языке: «INAUDIT».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 107045, Российская Федерация, Москва, Колокольников переулок, дом 2, помещение X, комната 8.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предмет деятельности Общества:

3.2.1. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги), т.е. деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг.

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности (п. 3. ст. 1 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности»).

Перечень сопутствующих аудиту услуг устанавливается федеральными стандартами аудиторской деятельности (п. 4. ст. 1 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности»).

3.2.2. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности:

- 3.2.2.1. постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
- 3.2.2.2. налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
- 3.2.2.3. анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
- 3.2.2.4. управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией организаций или их приватизацией;
- 3.2.2.5. юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- 3.2.2.6. автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
- 3.2.2.7. оценочную деятельность;
- 3.2.2.8. разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
- 3.2.2.9. проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;
- 3.2.2.10. обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
- 3.2.2.11. защита сведений, составляющих государственную тайну, полученных в ходе аудиторской деятельности;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может

заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Общество не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания услуг, предусмотренных ст. 1 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности».

4. Правовое положение Общества

4.1. 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.

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

4.3. Общество имеет 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.

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

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

4.6. Общество может участвовать в деятельности других организаций и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйствственные Общества, товарищества и производственные кооперативы, а также иные организации с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях и иных организациях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может быть участником и сотрудничать в иной форме с российскими, международными общественными, кооперативными и иными организациями.

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

4.10. 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.

5. Ответственность Общества

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

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества,

заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Наблюдательный Совет;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Ликвидационная комиссия.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

6.3. Наблюдательный Совет, Генеральный директор и Ревизионная комиссия (ревизор) избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Наблюдательным Советом Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

8. Уставный капитал

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества состоит из 1 200 (одна тысяча двести) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая и 500 (пятьсот) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции. Все объявленные привилегированные именные акции предоставляют право получения дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

8.1.4. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Наблюдательным Советом.

8.2. Увеличение Уставного капитала

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

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

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

8.2.4. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон) для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

8.3. Уменьшение Уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов). При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

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.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение Общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценностями бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Наблюдательным Советом Общества принято решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

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

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

8.3.3. Уменьшение Уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа; выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

если акции, приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.2. Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.2. Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8.3.5. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 8.3.2. Устава в следующих случаях:

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.2. Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.2. Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта обстоятельств общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

8.3.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.7. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал:

если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом 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.

8.3.8. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного статьей 26 Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

8.5.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной

или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5.2. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Наблюдательного Совета Общества.

9. Акции Общества

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одного выпуска должна быть одинаковой.

9.1.2. Все акции Общества являются именными.

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

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

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

9.1.5. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Уставом Общества и договором об их приобретении;

выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления и координации стратегического развития;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.6. Акционер - владелец акций любой категории (типа) имеет общие права:

принимать участие в Общих собраниях акционеров;

принимать участие в деятельности органов управления Общества;

избирать и быть избранными в органы управления и координации стратегического развития;

переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом;

предприимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами данного Общества;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества одного выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется Уставом Общества.

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции

9.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от Уставного капитала.

9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом.

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 5 (пяти) процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 Устава.

9.4. Голосующие акции

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

обыкновенная акция;
привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не зависимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания:

о реорганизации и ликвидации Общества;
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссии (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Уставом Общества и Федеральным законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 9.4.1 Устава, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций

9.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

учреждении;

выпуске дополнительных акций;

конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций только посредством закрытой подписки (частное размещение). Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

10.1.3. 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 акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

10.1.5. Решением Общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций должно быть определено:

количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
сроки и условия размещения;
иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении и дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении.

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

10.2.3. Оплата иных (кроме акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

10.2.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 11.5 Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным Советом Общества в порядке, предусмотренном статьей 11.5 Устава.

10.2.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным Советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

10.2.8. В случае неполной оплаты акции Общества при его учреждении в течение года с момента государственной регистрации Общества (если меньший срок не предусмотрен договором о создании Общества), а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Наблюдательного Совета Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10.2.9. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.10. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

11.1.1. 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.

11.1.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

11.1.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

11.1.5. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если Общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.6. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 11.1.3. Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.1.7. Наблюдательный Совет Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала

11.2.1. Общество по решению Наблюдательного Совета Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их

приобретения по их рыночной стоимости. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.2.2. Порядок приобретения акций по решению Наблюдательного Совета осуществляется по процедуре, установленной статьей 11.1 Устава.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
до полной оплаты всего Уставного капитала;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 11.4 Устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

11.3.3. Наблюдательный Совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.4.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;

по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2. и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

11.4.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании

акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в настоящем пункте Устава.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписенному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция)дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

11.4.4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

11.4.5. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 11.4.3. Устава, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

11.4.6. По истечении срока, указанного в пункте 11.4.4. Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.4.4. Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

11.4.7. Наблюдательный Совет Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.4.8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным Советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

11.4.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

11.4.10. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным Советом Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным Советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

11.4.11. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Наблюдательного Совета Общества, они должны определяться, исходя из их рыночной стоимости.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным Советом Общества, является членом Наблюдательного Совета Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных членов менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества и (или) если все члены Наблюдательного Совета Общества не являются независимыми членами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 22.7. Устава.

11.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 11.4 настоящего Устава, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

12. Дивиденды

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания или в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

12.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), по которым определен Уставом Общества.

12.6. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Наблюдательного Совета, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 Устава Общества;
- 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, 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.

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

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.12. 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.

13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

Размещение Обществом Облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

Решение Наблюдательного Совета Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены порядок и сроки размещения, форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

13.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

13.5. 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. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

13.6. Общество может 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. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

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

13.9. 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. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций

14.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций.

14.2. При продаже (или ином возмездном отчуждении) акций третьим лицам (не акционерам данного Общества) остальные акционеры и Общество имеют право преимущественного приобретения данных акций. Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается.

Право преимущественного приобретения не действует:

- в случаях, установленных законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 72-76 Федерального закона;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, переходе прав на акцию в порядке иного правопреемства).

14.3. Акционер, желающий продать (или иным образом возмездно переуступить) свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров Общества и Наблюдательный Совет Общества с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через Общество.

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), адрес, контактный телефон акционера;
- категория (тип) и число продаваемых акций;
- цена за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если извещение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность. Извещение высылается письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

14.4. Наблюдательный Совет после получения письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех необходимых сведений устанавливает официальную дату предложений акций на продажу и срок, в течение которого акционеры и Общество могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций, в том числе срок, в течение которого это право первыми реализуют акционеры.

Срок осуществления права преимущественного приобретения акций акционерами и Обществом исчисляется с даты извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества, и не может быть менее 10 календарных дней для реализации другими акционерами своего права преимущественной покупки и 15 дней для реализации своего права преимущественной покупки самим Обществом.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. После получения такого отказа акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

14.5. Наблюдательный Совет направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется ценным письмом или вручается лично акционеру (его полномочному представителю) под расписку не позднее официально установленной даты предложения акций на продажу. Дата фактического уведомления акционера определяется по дате почтового отправления или дате вручения уведомления лично акционеру (его полномочному представителю).

14.6. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров не позднее, чем за 3 рабочих дня до официально установленной даты предложения акций на продажу и срок, затраченный на его вручение, не включается в срок реализации права преимущественного приобретения продаваемых акций другими акционерами и Обществом.

14.7. Уведомление о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемых акций должно содержать следующую информацию:

фирменное наименование и место нахождения Общества;
Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон продавца акций;
число акций каждой категории (типа), предложенных к продаже;
цену за одну акцию каждой категории (типа);
иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);
официальную дату предложения акций на продажу;
срок, в течение которого акционер может реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций;

срок, в течение которого Общество может реализовывать право преимущественного приобретения продаваемых акций.

14.8. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может в течение срока действия права преимущественного приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом акций.

14.9. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, которое они желают приобрести, превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;

распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

14.10. Если никто из акционеров не заключил договор купли-продажи на продаваемые акции или акционеры заключили договоры только на часть продаваемых акций в срок, установленный в п. 14.7 Устава, то в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока договор купли-продажи на непроданные акции может заключить Общество.

14.11. Если никто из акционеров и Общество не заключили договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в сроки, установленные в п.п. 14.7 и 14.10 Устава, то продавец вправе продать нереализованные указанным образом акции любому лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

14.12. При продаже акций с нарушением права преимущественного приобретения любой акционер Общества или Общество имеет право в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

15. Общее собрание акционеров

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава 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;
- 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 22 (совершение сделки, в которой имеется заинтересованность) настоящего Устава;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 (совершение крупной сделки) настоящего Устава;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

15.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

15.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

15.1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.1.5. Общее собрание не представляетьт по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

15.1.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

15.1.7. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

При проведении Общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

15.1.8. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения законом не установлено иное.

15.1.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1 - 3, 5, 15 и 20 п. 15.1.1 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, -

владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, если иное не предусмотрено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в п. 20 п. 15.1.1. Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

15.1.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 12 - 17 п. 15.1.1 Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

15.1.11. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы решаются Председателем Общего собрания акционеров, которым является Председатель Наблюдательного Совета Общества, при подготовке к проведению Общего собрания.

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

15.1.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания

15.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Председателем Наблюдательного Совета сметой и включаются в финансовый план Общества.

15.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членом (-ами) Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Председателем Наблюдательного Совета сметой и включаются в финансовый план Общества.

15.2.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву. По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

15.3. Формы проведения Общего собрания

15.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на Общем собрании акционеров, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Наблюдательный Совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требованиях инициаторов его созыва.

15.3.2. На Общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного Совета и Генеральный директор

Общества, Ревизионная комиссия (ревизор), а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию координирующих органов, органов управления и контрольных органов Общества.

15.3.3. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, а также порядок ознакомления с ним, в том числе адрес, по которому можно с ней ознакомиться;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

15.3.4. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, а также порядок ознакомления с ним, в том числе адрес, по которому можно с ней ознакомиться;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата предоставления акционерам бюллетеней;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен определить:

- цену выкупааемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

15.3.5. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, а также порядок ознакомления с ним, в том числе по которому можно с ней ознакомиться;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен определить:

цену выкупаемых акций;
порядок и сроки осуществления выкупа.

15.4. Годовое Общее собрание

15.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного Совета. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

15.4.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового Общего собрания Наблюдательный Совет определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные Уставом Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания.

15.4.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- 1) избрание членов Наблюдательного Совета Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для нижеперечисленных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- 3) образование исполнительного органа Общества;
- 4) избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение аудитора.

По предложению акционеров, членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

Собрание, на котором решаются вопросы, указанные в настоящей статье, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.5. Внеочередное Общее собрание

15.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного Совета на основании:
его собственной инициативы;
требования Ревизионной комиссии Общества (ревизора);
требования аудитора;
требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если функции Наблюдательного Совета Общества осуществляет Общее собрание акционеров, созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Требования предъявляются в порядке, предусмотренном Уставом, Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества и другими внутренними документами Общества, а также Федеральным законом.

15.5.2. Решение Наблюдательного Совета, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета. Данным решением должны быть утверждены:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

Данное решение подписывается членами Наблюдательного Совета, голосовавшими за его принятие.

15.5.3. Требование Ревизионной комиссии (ревизора) о созыве внеочередного Общего собрания подписывается членами Ревизионной комиссии (ревизором) и направляется в Наблюдательный Совет Общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный Совет Общества.

Требование Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания.

15.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Наблюдательный Совет письменное требование.

Требование должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. В требовании могут быть указаны кандидаты в Президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Наблюдательного Совета Общества. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

15.5.6. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

15.5.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 (сорок пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В этом случае Наблюдательный Совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества.

15.5.8. В случаях, когда в соответствии со статьей 16.2.5. Устава Общества, а также Федеральным законом Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного Совета Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 (сорока пяти) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

15.5.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.5.10. Решение Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

вопрос (все вопросы), предложенный(ы) для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;

акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;

инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;

Наблюдательный Совет и/или Ревизионная комиссия (ревизор) выдвинули требование о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Уставом или внутренними документами общества;

вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Наблюдательного Совета Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требований о созыве собрания.

15.5.11. Датой созыва внеочередного Общего собрания считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

15.5.12. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательный Совет в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 15.3.3., или п. 15.3.4., или п. 15.3.5 Устава Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания.

15.5.13. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

15.5.14. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

15.5.15. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

15.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания

15.6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным Советом Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 15.5 Устава Общества.

15.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, или кандидата в ревизоры. Такие предложения должны поступать в общество в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

15.6.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

15.6.4. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путемдачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

15.6.5. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные необходимые сведения;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

15.6.6. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

15.6.7. Решение об отказе о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

не соблюдены сроки подачи предложений, установленные Уставом Общества;

в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества и настоящей статей;

акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;

внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета.

15.6.8. Мотивированное решение об отказе о включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного Совета Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.6.9. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

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

15.6.11. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

15.6.12. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного Совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет создаваемого Общества, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Наблюдательного Совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным Советом реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов Ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета этого Общества.

15.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления, координации и контроля Общества

15.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Наблюдательный Совет, а также по истечении сроков полномочий - кандидата в Ревизионную комиссию Общества (кандидата в ревизоры). Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

15.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

15.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата, в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

15.7.4. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, и в Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

15.7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;

акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

заявка не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

15.7.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

15.7.7. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

15.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания

15.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) 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 случае, предусмотренном п. 15.6.3. и п. 15.6.12 Устава Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.8.2. В сроки, указанные в пункте 15.8.1. Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, вручением под роспись или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

15.8.3. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной форме;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

15.8.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется посредством направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров следующих документов путем рассылки цennыми письмами или личного вручения:

- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

15.8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключения Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества;
сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию или на должность ревизора;
сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества;
проекты внутренних документов Общества;
проекты решений Общего собрания акционеров;
другая информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.8.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассыпаются акционерам, кроме случая, когда об этом выносится специальное решение Наблюдательного Совета Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

15.8.7. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.8.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.9. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании

15.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 15.6.3. Устава, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

В случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня включающей вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Общества.

15.9.3. 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.

15.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

Ф.И.О. (наименование) такого лица;
данные, необходимые для его идентификации;
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;

номер лицевого счета акционера в реестре.

15.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются следующие акционеры:

лица - акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков или их представители;

лица - акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям или их представителям.

15.9.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается соответствующим лицом, в том числе акционером или его доверенным лицом.

Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

15.9.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

15.9.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

15.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

15.9.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

15.9.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.9.12. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

15.9.13. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательством порядке, при соблюдении предусмотренных действующим законодательством последствий прекращения действия доверенности.

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

15.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания

15.10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности больше чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.10.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.10.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

15.10.4. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

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

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

15.10.6. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в очной и смешанной формах Наблюдательным Советом объявляется дата проведения нового Общего собрания. Решением Наблюдательного Совета о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные статьей 15.3, при этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Наблюдательный Совет, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

15.10.7. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление акционерам именных бюллетеней осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава Общества.

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

15.10.9. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.10.10. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, вынесенные на голосование вопросы считаются не принятыми.

15.10.11. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем нотариального удостоверения или удостоверения

лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.11. Голосование на Общем собрании

15.11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом.

15.11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

15.11.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме смешанного или заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

15.11.4. При проведении Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени.

15.11.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (очная, смешанная или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящей статьей заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме смешанного и заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

15.11.6. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался», ни «вариант 1», ни «вариант 2», ни «вариант 3»);

зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О.(наименование). Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

15.11.7. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.12. Протокол Общего собрания акционеров

15.12.1. При проведении Общего собрания в очной или смешанной формах протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

15.12.2. В протоколе Общего собрания 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.

16. Наблюдательный Совет Общества

16.1. Компетенция Наблюдательного Совета

16.1.1. В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.5 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями статьи 15 связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;
- 15.1) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16) пункта 15.1.1. Устава;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

16.2. Избрание Наблюдательного Совета

16.2.1. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются ежегодно в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 15 Устава Общества, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.2.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества.

16.2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного Совета полномочия вновь избранного состава Наблюдательного Совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Наблюдательного Совета.

16.2.4. Член Наблюдательного Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного Совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 16.2.5 Устава.

16.2.5. В случае, когда число членов Наблюдательного Совета становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

16.2.7. Количественный состав Наблюдательного Совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов. Окончательное количество членов Наблюдательного Совета определяется им при подготовке проведения годового Общего собрания акционеров.

16.2.8. Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

16.2.9. Наблюдательный Совет вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с решением о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества принимается решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

16.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества

16.3.1. Председателем Наблюдательного Совета Общества является лицо, избранное Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

16.3.2. Председатель Наблюдательного Совета может быть переизбран по представлению Наблюдательного Совета Общим собранием акционеров в порядке, аналогичном его избранию.

16.3.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества:

- организует работу Наблюдательного Совета;
- созывает заседания Наблюдательного Совета или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

16.3.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета, который председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Общества, его функции осуществляют один из членов Наблюдательного Совета по решению, принимаемому большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании.

16.4. Заседание Наблюдательного Совета Общества

16.4.1. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора по мере необходимости.

16.4.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества является присутствие половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества, но не менее половины от числа членов Наблюдательного Совета, определенного Уставом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Общества, по вопросам повестки дня, если он был заблаговременно извещен о заседании и был информирован о содержании повестки дня заседания.

16.4.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного Совета или, в случае его отсутствия лица, выполняющему функции председательствующего на Наблюдательном Совете Общества.

16.4.4. Решения Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в п.п. 5 и 14 п. 16.1.1 Устава, принимаются единогласно членами Наблюдательного Совета, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании; иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом.

16.4.5. Решение Наблюдательного Совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Способ принятия решения избирается Председателем Наблюдательного Совета Общества.

16.4.6. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.4.7. Член Наблюдательного Совета Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательным Советом Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного Совета Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

17. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету Общества и Общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, с учетом ограничений, установленных статьей 17.3 настоящего Устава;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества (в том числе положения, инструкции, должностные инструкции и т.д.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом или Уставом к компетенции Общего собрания и Наблюдательного Совета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 (пять) лет простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания переизбрания Генерального директора на следующем через 5 (пять) года Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на Общем

собрании акционеров, следующем через 5 (пять) лет за Общим собранием акционеров, на котором был избран Генеральный директор, прекративший свои полномочия.

17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

18. Ответственность членов Наблюдательного Совета и единоличного исполнительного органа Общества

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

18.2. Члены Наблюдательного Совета Общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном Совете Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета, Генерального директора (единоличный исполнительный орган Общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета Общества, Генеральному директору (единоличному исполнительному органу Общества), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 18.2. настоящего Устава.

19. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии (ревизором), на срок 3 (три) года. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 (трех) человек. Полномочия Ревизионной комиссии (ревизора) действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии (ревизора) следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием.

Если новый состав Ревизионной комиссии (новый ревизор) не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (ревизора) до момента избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной комиссии (нового ревизора).

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренным положением о Ревизионной комиссии. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента

избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием, следующим через 3 (три) года за годовым Общим собранием, на котором был избран состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

19.4. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества (ревизор) не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета, единоличного исполнительного органа, и Ликвидационной комиссии.

19.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря.

19.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

инициативе самой Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

решению Общего собрания акционеров;

решению Наблюдательного Совета Общества;

решению Генерального директора;

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

19.8. Ревизионная комиссия Общества (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

19.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются Общему собранию с заключением Ревизионной комиссии (ревизора).

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

20. Реестр акционеров

20.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

20.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

21. Крупные сделки

21.1. 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 (финансовой) 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, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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.

21.2. Для принятия Наблюдательным Советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 11.5. настоящего Устава.

21.3. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

21.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного Совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.6. 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.

21.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 22 настоящего Устава.

21.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.9. Положения настоящей статьи не будут применяться к Обществу, если в его составе останется один акционер, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

22.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность

члена Наблюдательного Совета Общества;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего,

члена коллегиального исполнительного органа Общества

или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,

а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

22.2. 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.

22.3. Положения настоящей статьи не применяются:

к обществам, состоящим 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 и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;

к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

при внесении акционерами вкладов в имущество Общества в соответствии с положениями статьи 32.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

22.4. Лица, указанные в п. 22.2. обязаны довести сведения Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества (ревизора) 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.

22.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным Советом Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

22.6. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 22.7. настоящей статьи.

22.7. 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

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзаками 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.

22.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 22.7. настоящей статьи, 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.

22.9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретелями), 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.

22.10. Для принятия Наблюдательным Советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным Советом Общества в соответствии с п. 11.5. настоящего Устава.

22.11. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

22.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

22.13. 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.

23. Аффилированные лица Общества

23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.2. 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.

23.3. 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.

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

24. Учет и отчетность. Фонды Общества

24.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

24.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 5 процентов Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

24.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

24.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

24.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

24.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

24.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

24.9. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

24.10. Наблюдательный Совет Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Наблюдательного Совета Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.11. Если в случае, предусмотренном пунктом 24.10. Устава, Общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

25. Аудитор Общества

25.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской

Федерации на основании заключаемого с ним договора с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом Общества.

25.3. По итогам проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) Отчетности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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;

другая информация, согласно требованиям законов и иных правовых актов Российской Федерации.

25.4. Внутренний аудит осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

25.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

25.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательный Совет письменное требование. Требование должно содержать:

четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

Ф.И.О.(наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

25.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственной сдачи в канцелярию Общества.

25.8. В течение 10 дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

25.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председательствующим Наблюдательного Совета в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения;

акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

25.10. Если в течение 10 дней Наблюдательный Совет не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение внеочередного Общего собрания акционеров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

25.11. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Наблюдательного Совета и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

25.12. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Наблюдательным Советом решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Наблюдательный Совет.

25.13. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

26. Информация об Обществе

26.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 27.1 Устава.

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

26.3. Документы, предусмотренные п. 27.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 27.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

26.2. Общество в случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленном Банком России.

27. Документы Общества

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

буллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

иные документы, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

28.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

28.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

28.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 28.6. и 28.7. Устава. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ общество, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

28.6. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;

3) форма реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены

такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участника в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

28.7. В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.

28.8. Кредитор Общества не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией.

В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица.

Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

29. Порядок ликвидации Общества, Ликвидационная комиссия

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

29.2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного Совета, определенному настоящим Уставом. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

29.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

29.4. 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 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

29.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 29.11-29.12 Устава Общества.

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

29.7. 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 результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

29.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

29.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

29.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4 Устава Общества;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

29.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

29.13. При согласии Общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Единственный акционер

Алексей Леонтьевич Руф

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа:
В Единый государственный реестр юридических

28 ОКТ 2016

“ ” 2016 года

ОГРН 1027739016337
ГРН 9167749447021

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

ДОЛЖНОСТЬ 1 РАСП.
СПЕЦИАЛИСТ
МАКЕЕВА Л.Ю.

ФИО ИЗМЕНЕНИЯ



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
52 (пятьдесят два) листа
«19» октября 2016 года

Единственный акционер
ЗАО «ИНАУДИТ»
Руф Алексей Леопольдович

