

**Утвержден
в новой редакции**
Общим Собранием акционеров
ОАО «Сантехприбор»
Протокол от «12» мая 2009 г.
Председатель собрания:

_____ /А.Х.Судияров./

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Сантехприбор»

город Казань 2009 год

Открытое акционерное общество «Сантехприбор», именуемое далее «Общество», учреждено Госкомитетом Республики Татарстан по управлению Госкомимуществом от 20 июня 1995 года, Постановление № 185 в соответствии с законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)», Гражданским Кодексом Российской Федерации. Первоначально Общество зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 28 июня 1995 года, регистрационный № 1479; Устав в новой редакции зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 17 сентября 1997 года, регистрационный № 307/к; изменения и дополнения в Устав зарегистрированы Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 15 декабря 1999 года, регистрационный № 307/к-1 (50-03). Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 01 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021603062007 Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Казани Республики Татарстан.

Решением общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 8 июня 2002 года.

Решением внеочередного общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества в связи с изменением количества объявленных акций Общества 19 сентября 2006 года.

Решением общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 24 июня 2008 года.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания Общества от 12 мая 2009 года.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1 Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Сантехприбор».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «Сантехприбор».

1.2 Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20.

1.3 Почтовый адрес Общества: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей общества, народного хозяйства в его продукции, работах и услугах, развитие взаимовыгодного сотрудничества, эффективное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов, внедрение наукоемких производств и технологий, получение на этой основе прибыли.

2.2. Для реализации своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и (или) реализацию:
 - санитарно-технического оборудования;
 - медицинского оборудования;
 - транспортных средств;
 - пластмасс и полимеров.
- производство и реализация конкурентоспособных товаров народного потребления;
- осуществление коммерческого посредничества, торгово-закупочной, инновационной и иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности (в том числе осуществление всех видов операций с земельными участками, зданиями, сооружениями и другими объектами или видами недвижимого имущества), включая агентские, представительские, брокерские, дилерские, дистрибьюторские, консигнационные, холдинговые, инжиниринговые, маркетинговые услуги;
- организация и осуществление различных форм оптовой и розничной торговли;
- осуществление экспортно-импортных операций по профилю деятельности Общества;
- производство тепловой энергии и оказание юридическим и физическим лицам услуг по теплоснабжению;
- оказание услуг в области фрахта, аренды (включая «лизинг») и субаренды всех видов транспорта, а также оказание (реализация) услуг по его ремонту и техническому обслуживанию;
- осуществление транспортно-экспедиционных (экспедиторских) услуг, в том числе услуг по ответственному хранению грузов (складские услуги);
- осуществление консультационной (консалтинговой) деятельности, включая осуществление всех видов экспертной деятельности;
- создание (участие в создании), развитие и всесторонняя эксплуатация коммерческих и (или) некоммерческих информационных банков, сетей и аналогичных информационных структур всех типов;

- организация и проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и других работ и разработок в различных областях науки и технологии, а также оказание (реализация) услуг по внедрению их результатов;
- всесторонняя реализация (разработка, совершенствование, адаптация, внедрение и сопровождение) системных, прикладных и других программных средств и технологий, в том числе являющихся изобретениями, «ноу-хау» и другими видами объектов интеллектуальной собственности, защищенных и (или) незащищенных соответствующими патентами (другими потенциальными формами защиты интеллектуальной собственности);
- оказание (реализация) услуг в области:
- обслуживания средств вычислительной, организационной и другой электронной техники, а также техники связи;
- обучения и всестороннего информационного обслуживания;
- сервисного обслуживания всей поставляемой продукции (товаров, услуг) в гарантийный и постгарантийный периоды;
- организация и проведение (осуществление функционирования) выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ (курсов, университетов и т.п.) бизнеса, бизнес клубов и аналогичных структур и (или) мероприятий;
- комплексное обслуживание представителей иностранных юридических лиц, предприятий, созданных с участием иностранных инвестиций, их представителей, делегаций иностранных специалистов и граждан;
- промышленное, гражданское и дорожное строительство;
- производство строительных материалов, включая строительные материалы из всех видов обработанной и необработанной древесины и всех видов изделий из них;
- выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне (в период чрезвычайных ситуаций согласно договору);
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством по профилю деятельности, в целях подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, обучающихся.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством и отвечающей целям, предусмотренным в Уставе Общества.

Общество имеет любые гражданские права и несет обязанности, связанные с осуществлением этой деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения. Общество имеет товарный знак, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) и другими законодательными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.

3.4. Общество для достижения уставных целей своей деятельности вправе:

3.4.1. От своего имени заключать в порядке, установленном законодательством, договоры, совершать другие сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами с физическими и юридическими лицами.

3.4.2. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4.3. Самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его предпринимательской деятельности.

3.4.4. Объединяться на добровольных началах в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству.

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

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам.

3.7. Общество на договорной основе определяет условия и порядок реализации выполняемых им работ или оказания услуг, включая цену на них, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.9. Срок деятельности Общества неограничен.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ЗАВИСИМЫЕ И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, с соблюдением требований, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, так и за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и 3. 786. 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал состоит акций следующих категорий:

- 371.540 (Триста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) обыкновенных акций;
- 7.060 (Семь тысяч шестьдесят) привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными.

Номинальная стоимость каждой акции вне зависимости от ее категории составляет 10 (Десять) рублей.

5.3. На момент государственной регистрации Устава Общества в новой редакции Уставный капитал оплачен в размере 100%.

5.4. Стоимость акции выражается в российских рублях независимо от формы внесения вклада.

5.5. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5.6. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в порядке дарения;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 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.

6.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить Уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество обязано в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала письменно уведомить об этом своих кредиторов и указать новый размер Уставного капитала, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом 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.

6.5. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.6. Если в случае, предусмотренном п. 6.4. Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.7. Решение обо всех изменениях Уставного капитала вступает в силу после его регистрации в соответствующем государственном органе в установленном законодательством порядке и сроки.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

7.1. Акционеры имеют право:

- знакомиться с документами Общества, за исключением документов бухгалтерского учета, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- получать информацию по всем вопросам деятельности Общества;
- получать часть прибыли (дивиденды) после полной оплаты Уставного капитала Общества, уплаты Обществом налогов и создания фондов;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в соответствии с действующим законодательством;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров порядке и сроки;
- всемерно содействовать деятельности Общества;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется Советом директоров Общества с учетом действующего законодательства;
- беречь имущество Общества;
- соблюдать положения Устава Общества, внутренних документов, выполнять решения органов управления Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения одним из акционеров обязательств, он обязан возместить Обществу и другим акционерам причиненные убытки.

7.4. Акционеры освобождаются от ответственности в случае наличия обстоятельств форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы) при предоставлении удостоверяющего документа, выданного Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.

7.5. *Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества* имеют право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

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

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

7.7. *Привилегированные акции* одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение дивидендов в размере 5% от номинальной стоимости акций.

7.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества в получении ликвидационной стоимости привилегированных акций в случае ликвидации Общества в размере номинальной стоимости акций.

7.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев:

- участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение по данным вопросам принимается в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.11. Общество может осуществить конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции по требованию акционеров - их владельцев. В этом случае в устав Общества на момент принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, должны быть внесены положения, определяющие порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации.

7.12. Конвертация привилегированных акций допускается при реорганизации Общества в соответствии с действующим законодательством.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество размещает обыкновенные именные акции.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Общество размещает привилегированные акции.

8.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.2.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами.

8.2.2. 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.

8.2.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.2.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.2.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных

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

8.2.6. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.2.7. Осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, производится в порядке, определенном статьей 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Порядок оплаты размещаемых акций Общества.

8.3.1. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости этих акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.3.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Условия и порядок оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

8.3.3. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

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

8.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров общества.

8.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от его Уставного капитала.

8.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 8.4. Устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.7. В решении Общего собрания акционеров о приобретении акций определяются количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма оплаты (в том числе имущественная) и ее срок, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть меньше 30 дней.

8.8. Акции приобретаются Обществом по их рыночной стоимости, определяемой решением Совета директоров в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.9. Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято, о принятии такого решения не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого будет осуществляться приобретение акций. При этом в уведомлении должны содержаться сведения, установленные п.8.7 настоящего Устава.

8.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в следующих случаях:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения этих акций.

8.11. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных

обществах», если они голосовали против решения о реорганизации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции, если при этом возникли положения, ограничивающие права этих акционеров, если они голосовали против принятия соответствующих решений либо не принимали участия в голосовании.

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

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

8.14. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

8.16. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием его места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует.

Такое требование должно быть предъявлено Обществу в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

8.17. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% 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, требование о выкупе которых заявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеназванного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.18. Акции, выкупленные Обществом у акционеров по их требованию при реорганизации Общества, погашаются при их выкупе.

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

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

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Держатели акций (акционеры) регистрируются в *реестре акционеров*. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

9.3. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

9.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.

Облигацией является долговое обязательство Общества в виде ценной бумаги, удостоверяющее право ее владельца требовать погашения облигации (выплаты номинальной стоимости или номинальной стоимости и оговоренных процентов) в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

10.2. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества в случаях и порядке, установленных действующим законодательством. В данном решении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные решением об их выпуске сроки.

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

10.3. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленные Обществу в этих целях третьими лицами, а также облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными и на предъявителя и содержат все предусмотренные законом реквизиты.

10.4. По именным облигациям Общество обязано вести специальный реестр их владельцев.

10.5. По желанию владельцев облигаций Общество вправе принять решение о досрочном их погашении. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

10.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, инвестируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют размещенные облигации и иные ценные бумаги Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по размещенным акциям, исходя из чистой прибыли за текущий год.

Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом в случае, если такое решение будет принято Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Общество вправе раз в год выплачивать дивиденды.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. При этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

11.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов

11.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на их получение.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, решение о выкупе которых принято;

- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

11.8. 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 выше обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

12.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.2. Для покрытия возможных убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств создается резервный фонд Общества в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным в вышеуказанных целях полностью или частично, отчисления в него возобновляются до восстановления его размера.

Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

12.3. Виды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов Общества определяются Советом директоров Общества в рамках действующего законодательства.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

13.2. Цена приобретаемого или отчуждаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 13.1 настоящего Устава, при том, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров 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.

13.4. Решение об одобрении крупной сделки, предусмотренной п. 13.1 настоящего Устава, при том, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов присутствующих на собрании.

13.5. Сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, указанные в п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.6. Решение об одобрении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. Решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.8. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

14.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» для годового Общего собрания акционеров, а именно: об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах». В повестку дня годового Общего собрания могут быть включены иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

14.1.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные Общее собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, либо требования ревизионной комиссии, либо аудитора, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

14.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

14.2.2. Реорганизация Общества.

14.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

14.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание всех его членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

14.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

14.2.7. 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.

14.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.2.9. Утверждение аудитора Общества.

14.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

14.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.2.13. Дробление и консолидация акций.

14.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

14.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

14.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

14.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1. - 14.2.3., 14.2.5, 14.2.16 принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев оплаченных голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения, по вопросам, указанным в п.п. 14.2.2., 14.2.6, 14.2.13 - 14.2.18 принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» порядке.

Решения по всем другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов, если большее число голосов не предусмотрено действующим законодательством.

14.5. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением действующего законодательства и настоящего Устава, при одновременном наличии следующих условий:

- если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения;

- если таким решением Общего собрания акционеров нарушены его права и законные интересы.

14.6. Решение Общего собрания акционеров (кроме вопросов об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах») может быть принято без проведения Общего собрания акционеров в виде совместного присутствия акционеров (их представителей) путем проведения заочного голосования.

Такое решение считается действительным, если в заочном голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.

14.7. Заочное голосование проводится при помощи бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

14.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Изменения в список могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в него на дату его составления или в случае исправления ошибок, допущенных при составлении такого списка.

14.10. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества.

14.10.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем уведомления заказным письмом, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

14.10.3. Одновременно уведомление направляется Генеральному директору и аудитору Общества.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для 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 (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.10.4. По решению Совета директоров Общества на Общее собрание акционеров могут быть приглашены представители органов местного самоуправления, общественных организаций, прессы и другие лица.

14.11. Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 2% голосующих акций, не позднее 75 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, количество которых не будет превышать численности данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие согласно п. 14.11. настоящего Устава предложения и принять решение об их включении или не включении в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п. 14.11 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложения (кандидатуры) в повестку дня Общего собрания акционеров (список для голосования) должно быть направлено лицам, внесшим его, не позднее 3 дней с даты его принятия и может быть обжаловано в суде.

При включении в повестку дня собрания вопроса об отзыве члена (членов) выборных органов Общества в бюллетень для голосования по этому пункту первым включается вопрос об отзыве члена (членов) выборного органа, далее вопрос о голосовании за предложенных кандидатов. Данный порядок включения вопросов в бюллетень для голосования не сохраняется в случае голосования на годовом Общем собрании акционеров при выборах членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий.

14.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 6 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- его повестку дня;
- дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в нем;
- порядок сообщения акционерам о его проведении;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- время начала регистрации участвующих лиц.

14.15. Акционер может участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. При этом он вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров в любое время.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного

самоуправления, либо по доверенности, составленной в письменной форме. 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ или удостоверена нотариально.

14.16. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, который ведет его, является Председатель Совета директоров. При отсутствии Председателя Совета директоров председательствующим на Общем собрании акционеров может быть избран либо член Совета директоров, либо акционер (представитель акционера), владеющий более 10% голосующих акций Общества.

14.17. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.18. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.19. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. При этом изменение его повестки дня не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% размещенных голосующих акций Общества.

14.20. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

14.21. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров Общества в связи отсутствием кворума менее, чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.22. *Порядок проведения Общего собрания акционеров.*

14.22.1. Общее собрание акционеров начинается с оглашения Председателем числа зарегистрированных лиц, имеющих право присутствовать на Общем собрании акционеров на объявленное время начала Общего собрания акционеров, количества голосов, которыми владеют лица, присутствующие на Общем собрании акционеров, а также процентное соотношение к общему числу обыкновенных акций.

Председатель собрания при наличии кворума объявляет об открытии Общего собрания акционеров и о его закрытии, называет фамилии очередных выступающих, следит за соблюдением регламента, выносит на голосование вопросы повестки дня, осуществляет иные функции, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.22.2. Рабочий сценарий Общего собрания акционеров:

- вступительное слово председательствующего;
- заслушивание докладов по вопросам повестки дня;
- справка о порядке голосования;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подведение и оглашение результатов голосования;
- продолжение обсуждения по вопросам, требующим промежуточного решения Общего собрания акционеров;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подведение и оглашение результатов голосования;
- закрытие Общего собрания акционеров.

14.22.3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

14.22.4. После каждых двух часов работы объявляется 15-минутный перерыв. После первых четырех часов работы – 45-минутный перерыв на обед.

Время для выступлений на собрании: основные доклады по вопросам повестки дня по 30 минут, содоклады – до 20 минут; ответы на вопросы – до 10 минут. Баллотирующимся в состав Совета директоров для изложения предвыборной предоставляется время не более 5 минут.

14.22.5. Заявки о предоставлении слова для выступления направляются в Секретариат Общего собрания акционеров в письменной форме. Заявки принимаются до момента окончания обсуждения текущего вопроса. Заявки регистрируются Секретариатом в порядке их поступления.

14.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

14.24. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки осуществляется бюллетенями для голосования, которые утверждаются Советом директоров Общества и содержат сведения, обусловленные требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.26. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.27. По итогам голосования счетная комиссия, утверждаемая Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, составляет протокол по итогам голосования, подписываемый ее членами, после чего бюллетени для голосования подсчитываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол по итогам голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

Счетная комиссия является постоянно действующим органом, в случае выбытия членов счетной комиссии на очередном Общем собрании акционеров проводятся довыборы. Выполнение функций счетной комиссией может быть возложено по решению Общего собрания акционеров на специализированного регистратора Общества.

Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией лицами, имеющими право участвовать в Общем собрании акционеров, права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права вышеуказанных лиц на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования (в том числе при заочном голосовании), составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.28. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.29. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества составляется Протокол Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах, который подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и его секретарем. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу общего собрания акционеров.

14.30. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров.

Количественный и персональный состав Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового общего собрания акционеров из числа акционеров (их полномочных представителей) или иных третьих лиц. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

15.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

15.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

15.4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 14.2.2., 14.2.6, 14.2.13-14.2.18. настоящего Устава.

15.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.9. Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

15.4.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

15.4.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.4.12. Использования резервного и иных фондов Общества.

15.4.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

15.4.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.п. 14.2.17 ст. 14 настоящего Устава.

15.4.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

15.4.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.4.19. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.6. Решение по вопросу, указанному в п. 15.4.15. Устава, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. По всем остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

15.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем его Совета директоров.

15.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель, избираемый в том же, что и Председатель Совета директоров Общества, порядке.

15.10. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, генерального директора Общества, аудитора Общества, члена Совета директоров.

Совет директоров заседает по мере необходимости. Одно из заседаний Совета директоров (перед годовым Общим собранием акционеров) проводится не позднее четырех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения и утверждения материалов, связанных с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества. На данном заседании Генеральный директор Общества представляет текущую финансовую информацию, отчет о текущем состоянии дел, результаты деятельности и планы Общества.

15.11. Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения его заседаний определяется внутренним документом Общества.

15.12. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, установленным решением Совета директоров, в соответствии с действующим законодательством.

15.13. Заседание Совета директоров Общества имеет кворум в случае присутствия на нем более половины членов Совета директоров.

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

15.14. В случае, если количество членов Совета директоров Общества станет меньше половины количества членов Совета директоров, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. При этом оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый из его членов обладает одним голосом. При этом передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после проведения такого заседания и в котором указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается его Председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

15.17. Члены Совета директоров Общества назначают Секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний его Совета директоров.

15.18. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.19. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если действующим в РФ и РТ законодательством не установлены иные основания и размер ответственности. При этом не несут ответственности члены Совета директоров голосовавшие против решения, повлекшего причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

15.20. Общество или акционер, (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1% размещенных обыкновенных акций вправе обратиться в суд с иском к Члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, установленных действующим законодательством.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является его *Генеральный директор*, который руководит текущей деятельностью Общества.

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

16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.6. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

16.8. Генеральный директор Общества обязан обеспечить свободный доступ акционерам к информации о решениях, принятых Общим собранием акционеров, об итогах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также к иным документам в соответствии с положениями действующего законодательства.

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

16.10. Общество или акционер, (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1% размещенных обыкновенных акций вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.16.9 настоящего Устава.

16.11. Контракты (трудовые договоры) с руководящими и иными работниками от имени Общества подписывает Генеральный директор.

16.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

17.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров в соответствии с Уставом избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек, которая действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии могут избираться как из числа акционеров Общества, так и из числа третьих лиц.

17.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией ежегодно по итогам годовой деятельности Общества, а также в любое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций.

17.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

17.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.14.1.2. настоящего Устава.

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

17.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в его органах управления.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или иным лицам, занимающим должности в его органах управления, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.7. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать на договорной основе профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит).

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17.8. Заключение Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, составленное по итогам проверки его финансово-хозяйственной деятельности, должно содержать:

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

- информацию о фактах нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также информацию о фактах нарушения действующего в РФ и РТ законодательства при осуществлении Обществом своей финансово-хозяйственной деятельности.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

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

18.4. Годовой отчет о деятельности Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18.5. Достоверность данных годовой финансовой отчетности Общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, включая все зарегистрированные изменения и дополнения, решение о создании Общества и свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством.

Общество хранит данную документацию по месту нахождения своего центрального офиса.

18.7. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

18.8. Общество обеспечивает доступ акционерам к документам, предусмотренным п. 18.6. настоящего Устава. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п.18.6 настоящего Устава, размер которой не может превышать расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

18.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Перед опубликованием Обществом документов бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, годового отчета в средствах массовой информации Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

19. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации. Реорганизация Общества происходит добровольно либо по другим установленным законодательством основаниям путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

19.2. Общество обязано не позднее 30 дней с даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, которые вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в установленные действующим законодательством сроки и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

19.3. Ликвидация Общества происходит добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

19.4. При добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а Общее собрание акционеров принимает решение о его ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

19.5. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом в порядке, установленном действующим законодательством.

19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом, в том числе право выступать от имени ликвидируемого Общества в суде.

19.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества и установленном 2-месячном сроке для предъявления требований его кредиторами с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

19.9. По окончании 2-месячного срока, установленного для предъявления требований кредиторов Общества, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Общества по согласованию с органом, осуществляющим его государственную регистрацию.

19.10. Если имеющихся у 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.

19.11. Выплаты кредиторам Общества производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди согласно п. 1 ст. 64 ГК РФ, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

19.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, в том числе после расчетов по оплате труда и выполнения обязательств перед бюджетом, имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством.

19.14. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.15. Все споры и разногласия между акционерами, между акционерами и Обществом, а также между Обществом и юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством судом общей компетенции, арбитражным и третейским судами.