

Приложение №4 к приказу НГДИ
№356 от 24.09.2009 г.

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»**

город Ноябрьск
2009 год

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Электрические сети» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 5 294 акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу, и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Гражданского кодекса РФ и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции на день утверждения устава (далее по тексту - Закон), иных законов и правовых актов Российской Федерации.

1.2. Общество создано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в результате преобразования муниципального унитарного предприятия «Электрические сети» в соответствии с постановлением Главы Администрации города от 07.05.2009г. № П-839. На момент создания Общества единственным учредителем Общества является муниципальное образование город Ноябрьск. От имени муниципального образования город Ноябрьск функции учредителя осуществляет Ноябрьский городской департамент по имуществу (Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29), ОГРН 1028900704392.

1.3. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Электрические сети» муниципального образования город Ноябрьск, имущество, права и обязанности которого переходят к Обществу при его создании в соответствии с передаточным актом, требования к которому установлены статьей 11 Федерального закона РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

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

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.7. Общество создается без ограничения срока.

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

1.9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. 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 Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.13. 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.

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

1.15. Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, определяет перспективы развития, формы организации и оплаты труда, распоряжается прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

1.16. Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.17. Общество, при наличии к тому оснований, осуществляет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную тайну.

1.18. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. В соответствии со статьями 50, 66, 96 Гражданского кодекса Российской Федерации целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество приобретает права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

2.3.1. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

2.3.2. Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;

2.3.3. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

2.3.4. Производство электромонтажных работ;

2.3.5. Производство санитарно-технических работ;

2.3.6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

2.3.7. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

2.3.8. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;

2.3.9. Предоставление услуг по ремонту и тех обслуживанию котлов центрального отопления;

2.3.10. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию первых котлов, кроме котлов центрального отопления;

2.3.11. Производство печей и печных горелок;

2.3.12. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию промышленного, холодильного и вентиляционного оборудования;

2.3.13. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

2.3.14. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

2.3.15. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;

2.3.16. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

2.3.17. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

2.3.18. Производство земельных работ;

2.3.19. Прочая оптовая торговля;

2.3.20. Розничная торговля в неспециализированных магазинах;

2.3.21. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- 2.3.22. Деятельность автомобильного, грузового, неспециализированного транспорта;
 - 2.3.23. Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
 - 2.3.24. Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
 - 2.3.25. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием;
 - 2.3.26. Проектирование связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
 - 2.3.27. Проведение расследований и обеспечение безопасности;
 - 2.3.28. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
 - 2.3.29. Рекламная деятельность;
 - 2.3.30. Аренда прочих машин и оборудования;
 - 2.3.31. Курьерская деятельность;
 - 2.3.32. Удаление и обработка твердых отходов;
 - 2.3.33. Уборка территории и аналогичная деятельность;
 - 2.3.34. Иные виды деятельности, направленные на обеспечение основного производства и не противоречащие целям создания Общества.
- 2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Электрические сети».
- 3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЭС».
- 3.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, мкр. «А», ЦТП-49.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов.
- 4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на балансах представительства и филиала, так и на балансе Общества.
- 4.4. Руководители филиалов и представительств Общества утверждаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
- 4.5. Филиал и представительство Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 4.6. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и иными федеральными законами Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества образован в размере 5 294 000 (пять миллионов двести девяносто четыре тысячи) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

6.2. Уставный капитал Общества распределен на 5 294 (пять тысяч двести девяносто четыре) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

6.3. Все акции Общества являются именованными, бездокументарными.

6.4. Средством оплаты акций Общества могут являться денежные средства, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.5. Изменение размера Уставного капитала Общества может быть произведено по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты и возможно путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций Общества.

6.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества допускается посредством открытой или закрытой подписки.

6.8. Размещение акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

6.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также размещение привилегированных акций осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.11. При наличии в муниципальной собственности акций Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли муниципального образования и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества муниципального имущества либо средств муниципального бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

6.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

6.14. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

7.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица (в том числе иностранные), признающие его Устав и заинтересованные в целях его деятельности.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций Общества, приобретаемых акционерами Общества при его создании.

7.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества.

7.4. Акции Общества существуют в форме записей на лицевых счетах в реестре владельцев именных ценных бумаг (реестре акционеров Общества).

7.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

7.7. Акционер Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества - принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей, вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом и голосовать по вопросам повестки Общего собрания акционеров Общества, в случае полной оплаты стоимости акции Общества. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества не может быть ограничено органами управления Общества, в том числе и Общим собранием акционеров Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с Уставом Общества;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать дивиденды после полной оплаты Уставного капитала Общества;

- выполнять работы и услуги на основе договоров (контрактов), получая вознаграждение;

- отчуждать третьим лицам принадлежащие ему на праве собственности акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать от органов управления Общества информацию по повестке дня Общего собрания акционеров Общества, а также копию протокола Общего собрания акционеров Общества;

- обращаться в суд с исками о признании недействительными решений Общего собрания акционеров Общества.

7.8. Акционеры Общества, не присутствовавшие на Общем собрании акционеров Общества или голосовавшие против принятия нижеследующих решений Общего собрания акционеров Общества, вправе требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих им

акций Общества, если Общим собранием акционеров Общества приняты решения:

- о реорганизации Общества;
- о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;
- о внесении в настоящий Устав изменений или дополнений, связанных с ограничением числа, суммарной номинальной стоимости акций Общества или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру Общества по приобретенным им акциям Общества.

7.9. Акционер Общества обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- исполнять другие, установленные действующим законодательством Российской Федерации и (или) принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

7.10. Права акционера Общества, акции которого находятся в собственности муниципального образования, осуществляют органы местного самоуправления. Представителями интересов муниципального образования в органах управления и ревизионных комиссиях Общества могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица.

8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционер Общества может по своему усмотрению отчуждать свои акции Общества другим акционерам Общества, а также третьим лицам. В случае если акции находятся в муниципальной собственности, их отчуждение производится в соответствии с положениями ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Акции Общества, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

9.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров, принимаемому простым большинством голосов.

9.3. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 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.

9.3. Облигации Общества выпускаются на сумму, не превышающую величину уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций Общества. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

9.4. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя. При выпуске

именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация Общества возобновляется Обществом за разумную плату, но не более, чем за один минимальный размер оплаты труда. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае если финансовые средства, которыми располагает Общество, не позволяют выплачивать одновременно дивиденды по акциям Общества и проценты по облигациям, преимущественное право на получение имеют владельцы облигаций Общества.

9.6. Проценты по облигациям Общества могут выплачиваться ценными бумагами, товарами или иным имуществом, если это предусмотрено условиями выпуска облигаций Общества.

9.7. Проценты по облигациям Общества выплачиваются непосредственно Обществом, банком - агентом или финансовым посредником, действующим по поручению чеком, платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5% от Уставного капитала Общества. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений не менее 5% суммы чистой прибыли до достижения указанного размера.

10.2. Средства резервного фонда Общества используются на возмещение убытков от деятельности Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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

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

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно 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 стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

11.2. Дивиденды на выпущенные и размещенные акции Общества выплачиваются по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Размер дивиденда на одну акцию Общества устанавливается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются акционерам Общества деньгами. Если у Общества отсутствует возможность выплатить дивиденды в полном объеме деньгами, Общество, с согласия акционера Общества вправе выплатить дивиденды частично или полностью иным имуществом.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

12.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров Общества. В случае, если в муниципальной собственности находится 100 процентов акций Общества, полномочия общего собрания акционеров осуществляются от имени соответствующего собственника акций в порядке, определенном органами местного самоуправления; в этом случае предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

12.4. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12.7.12. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

12.7. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

12.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.7.2. реорганизация Общества;

12.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.7.4. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями Общества;

12.7.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества;

12.7.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества;

12.7.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.7.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.10. утверждение аудитора Общества;

12.7.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.7.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.7.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12.7.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.15. дробление и консолидация акций Общества;

12.7.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.7.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.7.18. приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом;

12.7.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.7.20. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

12.7.21. решение иных вопросов, отнесенных диспозитивными нормами российского права или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, если настоящим Уставом их решение не отнесено к компетенции иных органов Общества.

12.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.9. Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры Общества - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

12.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества или привилегированная акция Общества в случаях, предусмотренных Законом, представляющая акционеру Общества - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

12.12. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов («50 процентов плюс один голос») акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.13. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры Общества, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно, если иное не установлено Законом.

12.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.7.1.-12.7.3, 12.7.6. и 12.7.19 принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.15. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

12.16. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

12.17. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.18. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения Общего собрания акционеров Общества путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 12.7.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

12.20. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно, если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.21. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя, который действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.22. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.24. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в случаях, указанных в Законе, лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, определяют:

12.24.1. форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

12.24.2. дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

12.24.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров Общества;

12.24.4. повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

12.24.5. порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества;

12.24.6. перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления;

12.24.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.25. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

12.26. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы Голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

13.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона с учетом положений настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

- использование резервного фонда и иных фондов Общества.

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных Законом;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

- иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.

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

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

13.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.9. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

13.10. 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.

13.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

13.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

13.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – присутствие 3 (трех) членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

13.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

13.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.19. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

13.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания указываются:

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

13.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

14.2. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года. Выборы и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляются Общим собранием акционеров Общества.

14.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

14.5. Генеральный директор Общества и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

14.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе следующие вопросы:

- 14.7.1. организация бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
- 14.7.2. обеспечение выполнения планов деятельности (бизнес-планов) Общества;
- 14.7.3. внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества проектов программ и планов, а также отчетов об их исполнении;
- 14.7.4. обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности

Общества;

14.7.5. назначение Заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества;

14.7.6. назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;

14.7.7. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

14.7.8. осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также разработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

14.7.9. принятие мер поощрения к работникам и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего распорядка;

14.7.10. принятие и увольнение работников в соответствии со штатным расписанием;

14.7.11. внесение изменений в штатное расписание и организационную структуру Общества;

14.7.12. утверждение должностных инструкций и положений о структурных подразделениях Общества;

14.7.13. подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров Общества;

14.7.14. представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

14.7.15. действие без доверенности от имени Общества, совершение сделок и иных фактических и юридических действий, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, выдача доверенностей, открытие в банках счетов Общества;

14.7.16. издание приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

14.7.17. председательствование на Общем собрании акционеров;

14.7.18. решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

14.8. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий несут ответственность в соответствии с нормами права, содержащимися в Законе и иных нормативно-правовых актах.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия или Ревизор Общества.

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

15.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

15.5. Акции Общества, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

15.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания

акционеров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества

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

15.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.9. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют 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.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.3. 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.

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

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

16.6. При проведении инспекционных проверок лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны по требованию контролирующих органов предоставлять любую документацию, не содержащую конфиденциальной информации.

16.7. Общество самостоятельно определяет состав и объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию, и сообщаемых третьим лицам (включая органы государственного контроля и статистики) на условиях конфиденциальности, устанавливая имущественную ответственность своих корреспондентов за допущенное разглашение, утерю или утрату таких сведений.

16.8. Выявленные в результате проверок нарушения в финансовой деятельности Общества должны быть устранены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные 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 Общества;

- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право па участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами Общества своих прав в соответствии в требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.10. Общество хранит документы, указанные в пункте 15.9 настоящего Устава, месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.11. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным Законом. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.12. Документы представляются Обществом в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеназванным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

16.14. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

17.1.1. добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;

17.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

17.2. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего органа местного самоуправления.

17.4. Ликвидационная комиссия в связи с ликвидацией Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его

кредиторами публикацию о его ликвидации. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

17.6. По окончании срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

17.7. Промежуточный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

17.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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 момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами, принимаемыми в Обществе. В случае, если будет установлено, что одно или несколько положений Устава противоречит действующему законодательству, это не влечет признание недействительным Устава в целом, и служит основанием для созыва общего собрания акционеров по вопросу о приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством.



Исполнитель ФНС РФ
по г. Новобрзск МНС
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
22 "октября" 2009 года
ОГРН *1098905001513*
ГРН _____
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Нагорный О.И.
полжность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Шару Г.В.
фамилия, имя, отчество
Шару
подпись
М.П.

