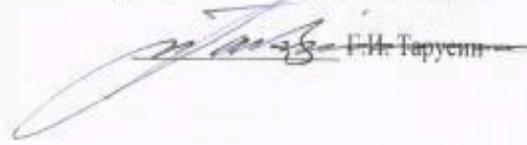


**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
УТВЕРЖДЕНА**

Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол от 26 сентября 2011г.

Председательствующий на внеочередном собрании


Г.И. Тарусов

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»

г. Иркутск
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено путем преобразования Открытого акционерного общества «Восточно-Сибирское предприятие «Оборонпромкомплекс», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Иркутска 01 февраля 1993 года за регистрационным номером № 297 в Закрытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс»
- 1.2. Закрытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс» является правопреемником Открытого акционерного общества «Восточно-Сибирское предприятие «Оборонпромкомплекс»
- 1.3. Общество создано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс»
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «Оборонпромкомплекс»
- 1.7. Место нахождения Общества: 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 216А., по которому размещается действующий исполнительный орган Общества Генеральный директор
- 1.8. Почтовые адреса Общества: 664053, г. Иркутск, а/я 134

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента регистрации в установленном порядке органами государственной власти. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.
- 2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения
- 2.3. Общество вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами
- 2.5. Общество вправе вступать в ассоциации, союзы и другие объединения, создавать на территории страны и за рубежом предприятия различного правового статуса, а также участвовать в капитале других обществ, приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством; участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями; приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством; в порядке, установленном законом передавать принадлежащее ему имущество в доверительное управление;
- 2.6. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах планирования своей хозяйственной деятельности и социального развития коллектива, определения формы

- управления, создания производственных структур, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен и тарифов на реализацию продукции выполнение работ и оказание услуг, найма работников, оплаты труда, распределения чистой прибыли.
- 2.7. Общество может осуществлять импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления и экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг
 - 2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
 - 2.9. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать эмиссионные ценные бумаги различных видов и категорий
 - 2.10. Общество в процессе производственно-хозяйственной деятельности обеспечивает необходимый режим секретности, сохранность государственной и коммерческой тайн в соответствии с действующим законодательством
 - 2.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу
 - 2.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общество не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- расширение рынка товаров и услуг извлечение прибыли;
- содействие решению социально-экономических задач акционеров и работников Общества;
- обеспечение предприятий оборонного и ядерно-энергетического комплексов важнейшими видами материально-технических ресурсов общепромышленного применения
- выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа;
- организация и проведение работ по созданию межрегиональной общегосударственной товаропроводящей сети не транзитных поставок материально-технических ресурсов для обеспечения нужд обороны и безопасности Российской Федерации по специальным планам Минэкономразвития России

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. инвестирование собственных и привлеченных в предусмотренном законодательством порядке средств предприятия, деятельность которых соответствует целям общества;

3.2.2. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, консультационная, внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций, оказание услуг на договорной основе и другие виды деятельности, в том числе:

- осуществление товарообменных операций;
- организация производства товаров народного потребления и продукции производственно- технического назначения;
- сбыт производственной продукции и товаров народного потребления;
- строительные, монтажные, пусконаладочные, отделочные работы;

- оказание транспортных услуг, оказание услуг складского хозяйства;
- оказание бытовых услуг населению;
- организация и предоставление услуг общественного питания, в том числе организация ресторанов, кафе, баров, и т.п.;
- организация и проведение выставок, ярмарок, выставок — продаж, торгов, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей;
- организация поставки современного оборудования и технологий;
- организация международного и внутреннего туризма;
- редакционно-издательская деятельность;
- сдача в аренду основных средств и иного имущества по договорным ценам
- аренда имущества, основных средств у государственных, коммерческих и иных предприятий, частных лиц.
- предоставление маркетинговых, посреднических, представительских, информационных, консалтинговых услуг;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации;
- в порядке диверсификации осуществляет иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество в установленном порядке выполняет мероприятия, направленные на благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность, ведет учет бронирования военнообязанных

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. 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 иных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность 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 имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанных действий будет являться несостоятельность Общества.

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

4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами, а 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.
- 5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества
- 5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 5.5. Устав Общества должен содержать названия действующих филиалов и представительств с указанием их места нахождения. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке, установленном Федеральным законом государственной регистрации юридических лиц”. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
- 5.6. По состоянию на дату государственной регистрации настоящего устава Общество не имеет филиалов и представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 7 554 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.
- 6.2. Обществом размещены следующие акции: обыкновенные акции: 7 554 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.
- 6.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

- 6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:
- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - путем размещения дополнительных акций;
- 6.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 6.7. В решении об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), цена размещения дополнительных акций, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 6.8. 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.
- 6.9. 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.
- 6.10. 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.
- 6.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 6.13. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
- 6.14. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества.
- 6.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.
- 6.16. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

- 6.17. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 6.18. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Общество выпускает облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигаций без обеспечения. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 6.19. Оплата акций Общества производится деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку, определяется решением об их размещении, принятым с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг производится деньгами.
- 6.20. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 6.21. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
- 6.22. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше ее уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 6.23. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 6.24. Если в случае, предусмотренными пунктами 4 и 5 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество в разумный срок не примет решения 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 для предъявления такого требования предоставлено Федеральным Законом, вправе предъявить в суд требования о ликвидации Общества.
- 6.25. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов общества, 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 о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

6.26. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6.25. настоящего устава.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 7.2.1. участвовать в собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания акционеров.
- 7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- 7.2.3. с согласия других акционеров отчуждать третьим лицам принадлежащие им акции Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, правом доступа к которым обладают акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества, а также списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, правом доступа к которому имеют акционеры, включенные в этот список и обладающие в совокупности не менее 1% голосующих обыкновенных акций Общества;
- 7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 7.2.6. получить часть имущества Общества при его ликвидации;
- 7.2.7. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем - 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
- 7.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
- 7.6. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества обязан: информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.
- 7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.
- 7.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 7.9. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием акционеров, 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.

7.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

- Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества, послав уведомление и указав в нем цену и другие условия продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- Акционеры Общества, желающие приобрести акции по заявленной стоимости подают заявки в исполнительный орган Общества не позднее срока, указанного в извещении. По истечении указанного срока исполнительный орган сообщает акционеру-продавцу о решении акционеров Общества. Все продаваемые акции распределяются между акционерами Общества (своевременно подавшими заявки) пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, то преимущественное право на приобретение акций получает Общество.
- Срок использования преимущественной покупки акций составляет 60 (шестьдесят) дней и начинается с момента уведомления Общества. В случае, если акционеры Общества и (или) само Общество в течение этого срока не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- При продаже акций между акционерами Общества согласия других акционеров не требуется.

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

7.12. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.13. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров регистратору.

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

8.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

- 8.5 Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 8.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Срок выплаты годовых дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия годовым собранием решения о выплате дивидендов.
- 9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год и только в денежной форме.
- 9.3. Собрание не может принимать решение по выплате дивидендов в размере большем рекомендованного советом директоров.
- 9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления, исполнительные органы и органы контроля.

10.1. Органы управления:

- а) общее собрание акционеров;
- б) совет директоров.

10.2. Исполнительным органом является генеральный директор.

10.3. Органом контроля является ревизионная комиссия.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - собрание).
- 11.2. к компетенции собрания относится рассмотрение и принятие решения по следующим вопросам, которые не могут быть переданы на решение совету директоров или генеральному директору:
- 1). внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 2). реорганизация общества;
 - 3). ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4). определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5). определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6). увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;
 - 7). уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8). образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9). избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10). утверждение аудитора общества;

- 11). утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12). определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13). избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14). дробление и консолидация акций;
 - 15). принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16). принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17). приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18). принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих органов
 - 19). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: положение о Совете директоров, положение о генеральном директоре, положение о ревизионной комиссии;
 - 20). приобретение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 21). размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
 - 22). решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 — 19 пункта 11.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня перечисленных вопросов.
- 11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 11.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по порядку ведения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
- 11.6. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.7. Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, также изменять повестку дня.
- 11.8. Собрания могут быть годовыми и внеочередными. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
- 11.9. Годовое собрание проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В повестку дня годового собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2. настоящего устава.

- 11.10. Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись и опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.
- 11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного настоящим уставом, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 11.12. Внеочередное собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.13. Внеочередное собрание, созываемое по требованию лиц, поименованных в пункте 11.11. настоящего устава проводится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.14. Предложение в повестку дня годового или внеочередного собраний вопроса о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, указанные в пункте 11.9 настоящего Устава, путем направления сообщения о проведении общего собрания каждому акционеру заказным письмом по адресу, имеющемуся в реестре акционеров Общества, а также путем опубликования в газете «ДЕЛО»;
- 11.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а 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;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 11.17. В сроки, указанные в пункте 11.9 лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении по месту расположения постоянно действующего исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим уставом, в том числе и во время проведения собрания.

- 11.18. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 11.19. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Особенности подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания определяются ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 11.20. На внеочередном собрании, созванном по инициативе акционера Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном собрании, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом собрании, председательствует председатель совета директоров.
- 11.21. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.22. При отсутствии кворума для проведения годового собрания должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания может быть проведено повторное собрание, также с той же повесткой дня. Повторное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества. Повторное собрание проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.23. Голосование на собрании проводится по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров, осуществляет совет директоров, действующий на основании настоящего устава и положения о совете директоров, утверждаемого собранием акционеров Общества.
- 12.2. Основной задачей совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечение выполнения плана приватизации Общества.
- 12.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1). определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2). созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случая, когда совет директоров принял решение об отказе в проведении очередного собрания по требованию лиц, поименованных в 11.11 настоящего устава;
 - 3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4). определение места и времени проведения собрания, порядка сообщения акционерам о проведении собрания, перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к собранию, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании формы и текста бюллетеней для голосования;
 - 5). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6). рекомендации собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 7). рекомендации собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8). использование резервного и иных фондов Общества;

- 9). утверждение внутренних документов Общества, за исключением порядка проведения собраний, положений о совете директоров, о генеральном директоре и ревизионной комиссии;
 - 10). создании филиалов и открытие представительств;
 - 11). одобрение крупной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении конкретной сделки. Решение принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае не достижения единогласия членов совета директоров по вопросу о совершении сделки, по решению совета директоров вопрос о ее совершении может быть вынесен на решение собрания;
 - 12). одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 13). утверждение регистратора и условий договора с ним. Расторжение договора с регистратором;
 - 14). утверждение кандидатур представителей Общества для избрания в органы управления и контроля хозяйствующих обществ, паями и долями которых владеет Общество;
 - 15). иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
- 12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.
 - 12.5. Совет директоров избирается в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 12.6. Если годовое собрание не было проведено в течение шести месяцев после окончания финансового года, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания.
 - 12.7. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового собрания.
 - 12.8. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов совета Директоров за исключением голосов выбывших членов совета директоров и может быть переизбран в любое время. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров на основании решения совета.
 - 12.9. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
 - 12.10. 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, подписывает от имени Общества договор с генеральным директором Общества.
 - 12.11. Председатель совета директоров обязан обеспечить направление (не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров) членам совета директоров повесткой дня заседания совета директоров, проектов решений по каждому вопросу повестки дня (подписанных авторами проектов решений) с необходимыми для принятия решений обоснованиями.
 - 12.12. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора и акционера (акционеров) Общества, владеющих 10 и более процентами акций. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу постоянно действующего исполнительного органа Общества, установленному настоящим уставом. К требованиям о созыве заседания прикладываются подписанные автором (авторами)

- требований проекты решений и обоснования их принятия, а также другие материалы, связанные с предлагаемой повесткой дня. Заседание совета директоров должно быть проведено в течение 20 дней с момента получения Обществом указанного требования.
- 12.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных 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. При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего "на заседании, которое должно поступить по адресу постоянно действующего исполнительного органа Общества, установленному настоящим уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания совета директоров.
- 12.14. Совет директоров вправе принимать решение заочным голосованием. При этом письменные мнения членов совета директоров подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 13.13. настоящего Устава.
- 12.15. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов председатель совета директоров имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
- 12.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное;
- 12.17. Присутствие на заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета директоров, допускается только в случае, если такое решение принято советом директоров.
- 12.18. Совет директоров назначает постоянного секретаря совета директоров.
- 12.19. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается лицом, председательствующим на заседании.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и решающим вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания и совета директоров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.
- 13.2. Генеральный директор подотчетен собранию и совету директоров. Генеральный директор может быть избран в состав совета директоров.
- 13.3. К компетенции генерального директора относятся:
- 1) организация выполнения решений собраний акционеров и совета директоров;
 - 2) формирование структуры Общества, утверждение положений о структурных единицах должностных инструкций работников, правил внутреннего распорядка, а также назначение и освобождение от должности работников Общества, его филиалов, представительств;
 - 3) утверждение штатного расписания, издание приказов и распоряжений, обязательных мнения всеми работниками Общества;
 - 4) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов в отношениях с любыми российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, а также учреждениями и организациями;
 - 5) совершение от имени Общества сделки, или ряда взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;

- 6) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
 - 7) организация проведения работ по обязательному учету и бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе;
 - 8) осуществление иных действий, относящихся к текущей деятельности Общества,
- 13.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, положением о генеральном директоре и условиями договора, заключаемого с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
- 13.5. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательств Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 13.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия.

- 1). Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной Деятельностью Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным собранием.
- 2). Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании сроком до следующего годового собрания в составе трех человек.
- 3). Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением собрания акционеров, на котором формируется новый состав ревизионной комиссии, который действует только до ближайшего годового собрания акционеров.
- 4). Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за 35 дней годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплановые ревизии проводятся по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества, по письменному запросу владельцев не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

14.2 Аудиторская проверка.

- 1). Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 2). Аудиторская проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров (акционера), владеющих десятью и более процентов акций Общества.
- 3). Акционеры (акционер) – инициаторы проведения аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества обязаны обратиться в совет директоров с требованием о проведении аудиторской проверки.
- 4). Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки в соответствии требованиями акционера (если требование содержит

соответствующее указание) и сроки ее проведения. Решение совета директоров доводится до сведения акционеров (акционера) – инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия.

- 5). Если инициатором проведения аудиторской проверки является акционер, расходы по проведению аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.
- 6). По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться сведения в соответствии с требованиями закона. Заключение направляется аудитором в совет директоров.

15.3. Обязанности и ответственность должностных лиц.

- 1). Должностные лица Общества обязаны исполнять свои должностные обязанности и полномочия, предусмотренные настоящим уставом, добросовестно и разумно. Они несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Обществу в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, а также превышения полномочий, предусмотренных настоящим уставом.
- 2). Общество несет ответственность за ущерб, причиненный третьими лицами по вине ее должностных лиц, и вправе в порядке регресса взыскать с виновника понесенные им расходы в полном размере за возмещенный третьим лицам ущерб, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами Общества своих функций, определенных настоящим уставом.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

15.2. По месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества (генерального директора), установленного настоящим уставом, ведется полная документация в соответствии с федеральным законом «Об акционерных Обществах» в том числе:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии 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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а так же документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Порядок и условия доступа акционеров к документации Общества определяются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

16. ИМУЩЕСТВО и ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Имущество.

Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- уставный капитал;
- поступления от акционеров и других лиц;
- доходы от деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- займы;
- иное имущество и права, приобретенные на законных основаниях.

16.2. Прибыль.

Чистая прибыль Общества поступает в ее распоряжение, направляется на выплату дивидендов по акциям и формирование резервного и иных фондов Общества.

16.3. Резервный фонд.

Резервный фонд формируется в размере не менее 10 процентов от величины уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом указанного его размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Допустимое минимальное значение резервного фонда составляет 5 процентов от величины уставного капитала Общества.

16.4. В Обществе могут образовываться фонды, создание которых не противоречит действующему законодательству.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно – правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации

Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

- 17.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами
- 17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
- 17.7. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

