

Утвержден
Решением №51
Единственного акционера
от «14» декабря 2012 г.

УСТАВ
Открытое акционерное общество
«Объединенная Мясная Группа»
(Редакция №3)

г. Москва
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «Объединенная Мясная Группа»**, именуемое далее «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными актами законодательства РФ. Общество зарегистрировано МИНФС №46 по г. Москве, запись о регистрации в ЕГРЮЛ от 21 декабря 2009 года за ОГРН 1097746821655.

1.2. Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Объединенная Мясная Группа».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ОМГ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint Stock Company «United Meat Group».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

OJSC «UMG».

1.4. Место нахождения Общества: РФ, 109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 36, корп. 3.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

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

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

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

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

2.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и заключенными договорами.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и акционеров Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление дочерними и зависимыми обществами;
- разведение свиней, скота, овец, коз, животных семейства лошадиных, в том числе племенных животных;
- разведение сельскохозяйственной птицы на мясо, племенной птицы и молодняка;
- производство мяса, мясопродуктов, пищевых и непищевых субпродуктов, готовых и консервированных продуктов из крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, сельскохозяйственной птицы;
- производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы;
- заготовка (в т.ч. закуп), хранение, переработка, и реализация сельскохозяйственного и мясного сырья;
- торгово-закупочная, в т.ч. снабженческо-сбытовая, оптовая и розничная торговля;

- выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур;
- заготовка и изготовление кормов для животных и сельскохозяйственной птицы;
- лизинг и аренда зданий, сооружений, машин и оборудования;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- управление строительными проектами и недвижимым имуществом;
- деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое проектирование; работы по осуществлению строительного контроля; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

4.1. Уставный капитал Общества равен 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Акции, размещенные при учреждении Общества, оплачиваются денежными средствами.

Обществом размещено:

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая – 900 (Девятьсот) штук в бездокументарной форме.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая – 5 000 (Пять тысяч) штук.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций и осуществляется путем конвертации акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества;
- б) размещения дополнительных акций.

4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, оплачиваются по цене определенной Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости. В случае размещения посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества должны быть оплачены полностью при их приобретении.

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

4.7. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем:

- а) уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или акций определенных категорий (типов);
- б) путем погашения Обществом акций Общества, находящихся в его распоряжении, право собственности на которые перешло к Обществу в силу их неполной оплаты учредителями Общества;
- в) путем погашения Обществом акций Общества, приобретенных Обществом у акционеров не с целью уменьшения уставного капитала Общества;
- г) путем погашения акций Общества, выкупленных при реорганизации Общества в форме выделения в случае, когда уставный капитал вновь создаваемого общества формируется за счет конвертации акций Общества в акции выделяемого общества.

4.8. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

- не реализации Обществом своих акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неполной оплатой (неоплатой) учредителями - в срок не позднее одного года после их поступления в распоряжение Общества;
- не реализации Обществом своих акций, приобретенных им не с целью уменьшения уставного капитала - в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- не реализации Обществом своих акций, выкупленных Обществом по требованию его акционеров - в срок не позднее одного года с даты их выкупа;
- 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 - в срок не позднее 90 дней с даты обнаружения данного обстоятельства.

4.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал в случае:

- 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;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения (приобретения) обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов уставного капитала Общества.

5. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционер обязан:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о создании Общества.
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.3. Акционеры имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и Уставом Общества;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

6.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами и имуществом Общества.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению акционера в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами и имуществом Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или по решению Общего собрания акционеров иным имуществом.

8.4. По одной обыкновенной акции может выплачиваться дивиденд.

8.5. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

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

8.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

9.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является **Ревизионная комиссия** Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

10.2. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий 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 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 путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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 Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом 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 организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров за счет средств Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 17 пункта 10.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества и поставленным на голосование, решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 пункта 10.4. настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров Общества только на основании предложения Совета директоров Общества.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем (являющихся владельцами в совокупности) не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров Общества.

При этом Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва должно быть принято Советом директоров Общества в течение пяти дней, с даты предъявления требования.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, Общество предоставляет лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания акционеров Общества по требованию имеющих на это право лиц может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требование заявлено лицом, не имеющим на это права;
- предлагаемые для рассмотрения общему собранию акционеров Общества вопросы, не отнесены к его компетенции.

Мотивированное решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или об отказе в его созыве, направляется лицам, заявившим требование в течение трёх дней с момента его принятия.

10.7. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

10.8. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) 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.

При подготовке к общему собранию акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества;
- дату, время, место проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес (для заочного голосования);
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении, общего собрания акционеров Общества, в т.ч. о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.10. Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, вправе письменно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года Общества.

10.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания срока, указанного в предыдущем пункте настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества (Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества) направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества (Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества), а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа (Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и /или Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества), Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

10.17. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.18. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой.

10.19. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого Генеральным директором Общества, ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

10.20. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва согласно смете, утвержденной Генеральным директором Общества. В случае, если в течение пяти дней Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе акционеров или принято решение об отказе в его созыве, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров Общества или исполнительным органам Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

- проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и других фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества – Генерального директора Общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) предоставление согласия Генеральному директору Общества на назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
 - 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

11.3. По решению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров может не избираться. В этом случае функции Совета директоров осуществляет Общее Собрание акционеров, а решение вопроса о проведении Общего Собрания акционеров и утверждении его повестки дня возлагается на единоличный исполнительный орган.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Количество членов Совета директоров – 5 (Пять) человек.

По решению общего собрания акционеров Общества, полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты набравшие большинство голосов акционеров, участвовавших в общем собрании акционеров Общества.

11.9. 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 Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

11.10. Секретарь Совета директоров Общества назначается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества может не являться членом Совета директоров Общества.

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

11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием, проводимым опросным путем.

11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется наличием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

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

Протоколы заседаний Совета директоров Общества подписываются Председателем (председательствующим на заседании) и секретарём Совета директоров Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

12.2. При учреждении Общества Генеральный директор назначается решением общего собрания учредителей Общества. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием учредителей Общества.

12.3. В дальнейшем единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на собрании. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Условия договора утверждаются Общим собранием акционеров.

12.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

12.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.8. Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, а равно управляющая организация (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.

12.9. Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

12.10. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

12.11. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, а равно к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества.

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

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные Положением о ревизионной комиссии.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

13.6. Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением о ревизионной комиссии.

13.7. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

13.8. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством об аудиторской деятельности.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

14.3. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

15.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

15.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (Десять) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

15.4. 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 минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами РФ;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.

Общество обеспечивает акционерам доступ к этим документам.

16.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Документы, предусмотренные настоящей главой Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

16.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

16.4. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

16.5. Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены ФСФР России.

16.6. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы Москвы согласно действующему законодательству.

16.7. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

16.8. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16.10. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

7 ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.2. Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносится на решение общего собрания акционеров Уполномоченным органом.

17.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

17.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

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

17.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

17.12. При согласии общего собрания акционеров возврат свободного остатка имущества, по просьбе получающего может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

17.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в едином государственном реестре юридических лиц.