

УТВЕРЖДЕН:
протоколом общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский механический завод № 3»
Протокол № 01/08 от «20» июня 2008 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества
«Московский механический завод № 3
(редакция № 4)

г. Москва, 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Размещенные и объявленные акции.....	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	5
Чистые активы.....	6
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	6
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	6
10. ДИВИДЕНДЫ	6
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	6
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
Компетенция и порядок принятия решений	10
Подготовка общего собрания акционеров.....	12
Внеочередное общее собрание акционеров.....	14
Кворум, повторное собрание	16
Бюллетени для голосования.....	16
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).....	6
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	6
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	6
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	6
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	6
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
20. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ УСТАВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Московский механический завод № 3», в дальнейшем именуемое «Общество», переименовано из Акционерного общества открытого типа «ММЗ № 3», зарегистрированного МРП № 032.741 от 23 июня 1994 года на основании решения Учредительного собрания трудового коллектива арендного предприятия «Московский механический завод № 3», согласно Положению «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г., а также Временному положению о преобразовании государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества (приложение 3 к Указу Президента РФ от 29 января 1992 г. № 66) и Указу Президента РФ «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданных в аренду» от 14 октября 1992 года № 1230. Общество является полным правопреемником арендного предприятия «Московский механический завод № 3».

1.2. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Открытое акционерное общество «Московский механический завод № 3» зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палатой «26» июня 1994 года, регистрационный номер 032.741, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1027739034400 от «01» августа 2002 года.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Московский механический завод № 3».

Сокращенное наименование на русском языке – ОАО «ММЗ № 3».

Фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Московский механический завод № 3».

Наименование на английском языке: JSC «MMZ №3».

2.2. Место нахождения Общества (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества): Российская Федерация, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д.4.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д.4.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом (видами) деятельности Общества является:

- разработка, конструирование, производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- разработка и конструирование новой техники с последующей подготовкой и реализацией технической документации, изготовление опытных образцов, запуск в серийное производство и реализация;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных подразделений;

- транспортировка грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства, фрахтовые операции с речным и морским транспортом;
- опытно-конструкторские разработки, создание, производство и реализация продукции машиностроения и металлообработки;
- заготовка, сбыт и переработка вторичных ресурсов.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.6. Общество может создавать и участвовать в коммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и мобилизационным заданием.

4.10. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле. Место хранения документов – Российская Федерация, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д.4.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) рублей и разделен на 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При отсутствии единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен Советом директоров на решение общего собрания акционеров.

6.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

6.7. 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.

6.8. 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 общества.

6.9. 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.

6.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

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

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

6.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала на дату его регистрации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.14. Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.12. и 6.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции одного или нескольких типов.

7.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава и внутренних документов Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных или регистрационных данных, почтового адреса, реквизитов банка и др. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- принимать участие и голосовать на общем собрании акционеров (в том числе заочном) по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и порядке, установленных законом;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. 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).

7.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества посредством выпуска дополнительных акций за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров.

При эмиссии акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество руководствуется действующими законодательными и нормативными актами.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

8.3. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют 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.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по требованию акционеров в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4. Акции, выкупленные обществом в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3. настоящего Устава, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. Цена выкупа приобретаемых Обществом размещенных им акций определяется Советом директоров, исходя из их рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости акций может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 9.3. настоящего Устава.

9.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Чистая прибыль Общества определяется по данным его бухгалтерской отчетности.

10.2. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

При принятии решения о выплате дивидендов, а также при выплате дивидендов Общество должно учитывать ограничения, предусмотренные законом «Об акционерных обществах».

10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

10.4. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, года не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор назначается решением Совета директоров.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Годовое общее собрание, а также внеочередные общие собрания, в повестку дня которых включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе о выплате дивидендов) проводится только в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения собрания – г. Москва.

Правом на участие в общем собрании обладает акционер или его представитель, действующий в силу закона или на основании доверенности, выданной акционером. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Компетенция и порядок принятия решений

12.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение Аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

17) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

18) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лиц – инициаторов этого собрания;

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

29) определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью, в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;

30) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

31) принятие иных решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.6. 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.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 8, 9, 11, 13-17, 20 - 25 п.12.2. только по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросу 21 п. 12.2 до совершения соответствующих сделок.

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 7-12, 16, 17, 23 п.12.2. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. В случае наличия в повестке дня общего собрания акционеров двух и более взаимосвязанных вопросов, принятие решения по каждому из которых невозможно без принятия решения по всем остальным, при не принятии решения по первому из них результаты голосования по остальным вопросам не подсчитываются.

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Подготовка общего собрания акционеров

12.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об

избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о формировании нового состава Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При направлении акционерам бюллетеней для голосования список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется не менее чем за 35 дней до даты проведения собрания.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся: годовые отчеты; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по месту регистрации Общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или требование о созыве общего собрания акционеров осуществляется акционерами без представления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции Общества осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав акционеров на счете депо – при предоставлении выписки со счета депо.

12.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

12.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

12.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, установленных Уставом.

12.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 12.14 - 12.16 Устава, основанным на требованиях ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

12.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления требования в Общество.

12.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

12.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум, повторное собрание

12.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

Бюллетени для голосования

12.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, при проведении собрания в форме совместного присутствия бюллетень вручается под роспись при регистрации.

12.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Бюллетень также признается недействительным, если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

12.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком на 3 года.

Решением Общего собрания акционеров для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

12.34. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

12.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение долгосрочной стратегии развития, финансово-хозяйственного плана и бюджета акционерного общества, организационной структуры и сметы на содержание исполнительного аппарата, осуществление контроля их исполнения;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 17) об участии/прекращении участия Общества в иных хозяйственных обществах;
- 18) отчуждение ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Обществом;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим уставом относятся к компетенции исполнительных органов, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 31) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 34) утверждение договора с Генеральным директором (лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества);

- 35) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 36) утверждение процедуры управления рисками Общества;
- 37) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;
- 38) определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения или цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, исходя из их рыночной стоимости;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

Совет директоров принимает решение по вопросу 26 п. 13.2 до совершения соответствующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.8. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.12. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

13.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества.

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

13.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.18. Сроки и порядок созыва, проведения и подведения результатов заседаний Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

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

При утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором (управляющим), при подсчете голосов не учитывается.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением следующих случаев:

Единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших, принимаются решения по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- уменьшение уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

13.21. По результатам заседания Совета директоров составляется протокол.

В протоколе заседания указываются:

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

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

В случае принятия решения заочным голосованием составляется протокол, отражающий результаты голосования, к которому прилагаются бюллетени.

13.22. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей.

13.23. Члены Совета директоров Общества не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или на основании доверенности от имени Общества.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом.

Права и обязанности Генерального директора регулируются действующим законодательством РФ, уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики, осуществление хозяйственной деятельности с целью увеличения прибыльности Общества.

Генеральный директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его уставе и не являющиеся компетенцией общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной уставом, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ:

- представляет интересы Общества перед третьими лицами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
- назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством РФ;
- поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- командировывает работников за границу и принимает иностранных специалистов;
- оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- организует учет и отчетность Общества.

Генеральный директор представляет Совету директоров Общества квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период. Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:

- 1) Организация выполнения решения общего собрания акционеров Общества о распределении части прибыли на развитие Общества.
- 2) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.
- 3) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне.
- 5) Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества.
- 6) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.
- 7) Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества,

обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в сроки, определенные при эмиссии либо общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.

8) Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц.

10) Информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.

11) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.

12) Предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.

14.4. Генеральный директор выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

14.5. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора - 3 года.

Генеральный директор не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, а также Общему собранию акционеров Общества.

14.6. После назначения Генерального директора Совет директоров Общества заключает с ним от имени Общества контракт. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Условия контракта определяются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором Общества.

Генеральный директор вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и условиями контракта.

Если контракт Генерального директора с Обществом расторгается, Генеральный директор обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие действующего законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

14.7. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

14.8. Генеральный директор:

- без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве участника;
- выдает доверенности для совершения определенных его компетенцией действий и в отношениях с любыми лицами; договоры, другие документы и акты подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, устанавливает степень их ответственности.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- проверка полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- проверка законности, экономической обоснованности и эффективности

действий должностных лиц, органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества;

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

16.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

16.7. 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, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

16.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

16.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

17.3. Общество может создавать фонды: накопления, потребления, социального развития, иные фонды.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяется Советом директоров.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

19.9. Распределение имущества ликвидируемого Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ УСТАВА В СИЛУ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

20.2. Предложения об изменении настоящего Устава вносятся и принимаются на общем собрании акционеров Общества в порядке, определенном в настоящем Уставе, вступают в силу с момента государственной регистрации изменений.

Внесение в настоящий Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

20.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они (статьи и положения) утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящий Устав Общество руководствуется законодательными актами РФ в части, касающейся утративших силу статей и положений настоящего Устава.