

**Утвержден решением
Общего собрания акционеров общества
Протокол б/н от 04.03.2002г.**

**УСТАВ
Открытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая компания
“Евразия”**

(редакция №3)

г. Москва
2002 год.

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
- 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**
- 3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**
- 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**
- 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**
- 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
- 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**
- 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**
- 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**
- 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**
- 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**
- 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.**

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Открытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая компания “Евразия” в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г., Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., иных правовых и нормативных актов Российской Федерации.
- 1.2. Открытое акционерное общество “Инвестиционно-финансовая компания “Евразия” (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 08 сентября 1994 г. за № 010.934. под наименованием Акционерное общество открытого типа «Международная финансово-промышленная компания «EurAsia company»
По решению Общего собрания акционеров наименование Общества изменено.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2. Наименование и место нахождения Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество “Инвестиционно-финансовая компания “Евразия”
Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО ИФК “Евразия”
Место нахождения Общества – 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37 корп.12.

По указанному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Почтовый адрес Общества - 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37 корп.12
Филиалов и представительств Общество не имеет.

3. Цели и основные виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность);
- Деятельность по первичному размещению ценных бумаг (андеррайтинг), консультационное и информационное обслуживание на рынке ценных бумаг;
- Деятельность по купле-продаже ценных бумаг российских и иностранных эмитентов;
- Посредническая деятельность на финансовых рынках;
- Оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4. Уставный капитал. Акции и иные ценные бумаги Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 400 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.

4.2. Общество вправе разместить к дополнительно размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая (Объявленные акции).

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акции Общества оплачены полностью денежными средствами.

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

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.3. Увеличение уставного капитала

4.3.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типа) или размещения дополнительных акций.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров Общества.

- 4.3.3. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 4.3.4. Если при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций или при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество акций выражается дробным числом. 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.

4.4. Уменьшение уставного капитала

- 4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций.
- 4.4.2. 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. Общество не вправе уменьшить свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату предоставления 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.

4.5. Размещение обществом дополнительных акций.

- 4.5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.
Решение о размещении дополнительных акций принимается Наблюдательным советом общества, кроме случаев, предусмотренных п.4.5.2-4.5.4 Устава, а также иных случаев, когда согласно действующему законодательству право принятия такого решения принадлежит исключительно общему собранию акционеров.
- 4.5.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.5.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в (3/4) три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.5.4. 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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
 - 4.5.6. 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.
 - 4.5.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом общества в соответствии Федеральным законодательством.
 - 4.5.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
 - 4.5.9. 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).
 - 4.5.10. 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).
 - 4.5.11. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права.
 - 4.5.12. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.
 - 4.5.13. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

4.5.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета общества.

5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Обязанности акционеров

5.1.1. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.1.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступить принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Обыкновенные акции

5.3.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.3.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.3.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

5.3.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом п.8.4.1. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

5.4. Привилегированные акции

- 5.4.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 5.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.
- 5.4.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
 - доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

5.5. Голосующие акции

- 5.5.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.
- 5.5.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- обыкновенная акция;
 - привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 5.5.3. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:
- о реорганизации и ликвидации общества;
 - о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
- 5.5.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
 - вносить вопросы в повестку дня общего годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законодательством и уставом общества.
- 5.5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в 5.5.3 устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Компетенция общего собрания акционеров.

6.1.1. Высшим органом общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 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;
- 10) утверждение годовых отчетов Общества, 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;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

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

6.1.4. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

- 6.1.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» когда бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

- 6.1.6. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13-18 п.7.2 ст.7 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета Общества.

- 6.1.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 16 п.7.2 ст.7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

- 6.2. На собрании председательствует генеральный директор. Если генеральный директор отсутствует или отказывается председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

6.3. Формы проведения общего собрания

- 6.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

1. *Очная форма* предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

2. *Заочная форма* предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

3. *Смешанная форма* является вариантом очной формы, который предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Наблюдательный совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

- 6.3.2. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5 п. 14.4.3. устава.
- 6.3.3. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.
- 6.3.4. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.3.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 6.3.6. 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, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.3.7. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.

6.4. Годовое общее собрание

6.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

6.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Наблюдательным советом. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание его членов;

2. утверждение годовых отчетов Общества, 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;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
4. определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) общества и избрание ее членов;

5. утверждение аудитора;

6. определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

6.5. Внеочередное общее собрание

6.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

6.5.2. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

6.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания

6.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом общества.

6.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

6.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащим им акций и должны быть подписаны акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также наименование должностей, занимаемых кандидатом в юридическом лице – акционере Общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

6.6.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

6.6.5. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.6.6. Решение Наблюдательного совета общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.6.7. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

6.6.8. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

6.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания

6.7.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под роспись.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

6.7.2. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность общества;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
 - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние документы общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних документов общества.
- 6.7.3. Материалы, предоставляемые лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении и вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.
- 6.7.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
- 6.8. Право на участие в общем собрании акционеров
- 6.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
- 6.8.2. 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 избрания Наблюдательного совета кумулятивным голосованием - более 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, установленной уставом общества.
- 6.8.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 6.8.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.
- 6.8.5. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 6.8.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
-лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
-направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
-лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
-голосовать бюллетенями;
-доверять право голосовать полномочному представителю.

- 6.8.7. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
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 п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 6.8.8. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 6.8.9. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
- 6.8.10. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 6.9. Счетная комиссия
- 6.9.1. В случае, если число акционеров общества превышает 100, создается счетная комиссия, количественный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
- 6.9.2. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
- 6.9.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
 - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
 - выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
 - 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;
 - ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- 6.9.4. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием сроком на 5 лет.
Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием.
- 6.9.5. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек.
В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов общества.

- 6.9.6. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.
- 6.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 6.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 6.12. 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 размещенных голосующих акций общества.
- 6.13. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 6.14. Голосование на общем собрании
- 6.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".
- 6.14.2. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 6.14.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.15. протокол и отчет об итогах голосования

6.15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

6.15.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6.15.4. 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.

6.16. Протокол общего собрания акционеров

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

6.16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

7. Наблюдательный совет и исполнительный орган Общества.

7.1. Компетенция Наблюдательного совета

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (кроме случаев, предусмотренных п.4.5.2.-4.5.4. Устава);
- 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 соответствии с 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;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции других органов управления Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.2. Избрание Наблюдательного совета

7.2.1. Члены Наблюдательного совета общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров путем простого голосования.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Наблюдательного совета.

7.2.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета полномочия вновь избранного состава Наблюдательного совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Наблюдательного совета.

7.2.4. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 7.2.5 устава.

7.2.5. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета общества.

- 7.2.7. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется решением общего собрания акционеров,.
- 7.3. Председатель Наблюдательного совета общества
- 7.3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета общества.
- 7.3.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
- 7.3.3. Председатель Наблюдательного совета общества:
- организует работу Наблюдательного совета;
 - созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование;
 - организует на заседаниях ведение протокола.
- 7.3.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 7.4. Заседание Наблюдательного совета общества
- 7.4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительных органов.
- 7.4.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета общества является присутствие половины от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.
- 7.4.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета общества запрещается.
- 7.4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если действующим законодательством не предусмотрено иное. Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества.
- 7.4.5. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе 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 Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.5. Единоличный исполнительный орган общества
- 7.5.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).
- 7.5.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.
- 7.5.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

- 7.5.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - председательствует на общем собрании акционеров.
 - совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
 - выдает доверенности от имени общества;
 - открывает в банках счета общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных уставом общества за другими органами управления общества.
- 7.5.5. Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Наблюдательным советом общества.
- 7.5.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.
- 7.6. Ответственность членов Наблюдательного совета и членов исполнительных органов общества
- 7.6.1. Члены Наблюдательного совета общества и 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.
- 7.6.2. Члены Наблюдательного совета общества и генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и генерального директора (единоличный исполнительный орган общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 7.6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), о возмещении убытков, причиненных обществу.

8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

8.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения

8.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

8.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Наблюдательным советом даты начала приобретения акций.

8.1.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

8.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

8.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

8.1.9. Заполненная акционером письменная заявка на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определенного

количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено обществом.

8.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

8.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

8.2.1. Общество по решению Наблюдательного совета вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, 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 погашения указанных акций.

8.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций

8.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 8.4.1 устава.

8.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

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

8.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

8.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права; если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

8.4.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день

составления списка лиц общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.4.3. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 8.5.2 устава общества.

8.4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Наблюдательным советом общества.

8.4.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

8.4.6. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.

8.4.7. 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.

8.4.8. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

8.4.9. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п.8.4.1. устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных акций.

8.5. Определение рыночной стоимости имущества

- 8.5.1. В случаях, когда в соответствии с предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Наблюдательного совета, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
- 8.5.2. Привлечение независимого оценщика для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 8.4.1. Устава, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», является обязательным.

9. Учет и отчетность. Фонды общества.

- 9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. 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.
- 9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
- 9.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

9.5. Обязательное раскрытие Обществом информации:

9.5.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- 9.6. 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.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

- 9.7. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений не менее 5% чистой прибыли общества до достижения им размера 50% стоимости чистых активов общества, который должен быть не менее 15% от величины уставного капитала 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.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

10.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

10.5. Общество ежегодно привлекает аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом общества.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью

11.1. Крупные сделки

11.1.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой

стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (деятельности, предусмотренной уставом Общества).

11.1.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом общества в соответствии с разделом 8.5. устава общества.

Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом или общим собранием акционеров.

11.1.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.1.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 11.2. настоящего Устава.

11.2. Заинтересованность в совершении обществом сделки

11.2.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

11.2.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.2.3. Лица, указанные в п. 11.2.1. устава общества, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

- 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.
- 11.2.4. В обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и менее решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее половины от общего количества членов Наблюдательного совета, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров.
- 11.2.5. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 11.2.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность не требует одобрения Общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
- Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом с указанием ее предельной суммы, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
- Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 11.2.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 11.2.8. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

12. Ликвидация и реорганизация.

12.1. Реорганизация общества

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

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

12.1.2. 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".

12.1.3. 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.

12.1.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

12.1.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

12.1.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

12.2. Ликвидация общества.

12.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества.

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

12.2.2. В случае добровольной ликвидации общества Наблюдательный совет общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного совета, определенному настоящим уставом.

- 12.2.3. 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 по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
- 12.2.4. 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.
- 12.2.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 12.2.11-12.2.12 устава общества.
- 12.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
- 12.2.7. 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.
- 12.2.8. 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.
- 12.2.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 12.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.
- 12.2.11. 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 8.4.1. устава общества;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 12.2.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество

распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

12.2.13. При согласии акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества 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.

12.2.14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.