

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Закрытого акционерного
общества «Горно-обогатительный
комплекс «Депутатский» от 25 июня 2018
г. (Протокол ГОСА от 25 июня 2018 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Горно-обогатительный комплекс
«Депутатский»

Российская Федерация
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский», являющееся непубличным Обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением учредительного собрания, Протокол № 1 от 12 сентября 2007 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1077760220230.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами тех государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ГОК «Депутатский».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.3. Право осуществления Обществом отдельных видов деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- капиталовложения в собственность;
- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд;
- добыча и обогащение оловянной руды;
- производство цветных металлов;
- производство прочих цветных металлов;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- разведочное бурение при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований;
- производство вскрышных работ и других работ по подготовке участков к добыче полезных ископаемых;
- оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- оптовая торговля рудами цветных металлов;
- прочая оптовая торговля;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- операции с недвижимостью;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений;
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров, не включенными в другие группировки;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- исследование особенностей рынка сбыта и реклама отечественной продукции;
- разработка, внедрение и поддержка природоохранных, экологических и ресурсосберегательных программ;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
- организация и проведение всех видов строительных, монтажных и ремонтных работ;
- капитальное строительство и ремонт жилых и производственных зданий и помещений;
- организация перевозок различных грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным

транспортом в прямых и смешанных сообщениях в соответствии с действующим законодательством;

-предоставление коммерческо-посреднических, консигнационных, инжиниринговых, брокерских, дилерских, информационных и иных услуг российским и иностранным государственным, частным, общественным и иным организациям, а также гражданам;

-лизинговые операции;

-оказание услуг инновационного характера;

- осуществление всех видов торговой деятельности, включая бартерные сделки, лицензированную продажу согласно действующему законодательству;

- оказание рекламных, маркетинговых услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, а также лицам без гражданства;

- переработка лома черных и цветных металлов, отходов деревообрабатывающей, текстильной и других отраслей промышленности;

а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе и внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

3.5. Если в соответствии с действующим законодательством РФ совмещение каких-либо видов деятельности из указанных в пункте 3.4 невозможно, Общество не вправе одновременно осуществлять эти виды деятельности.

3.6. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) 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 порядке, установленном действующим законодательством РФ, 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 нахождения, печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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 вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

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 действующим законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчётные операции в соответствии с действующим законодательством РФ. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Акционеры имеют в отношении Общества корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

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. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного

государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего Общества кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством РФ или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего Общества, причиненные по его вине.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

6.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководитель филиала и представительства назначается Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Положение о филиале (представительстве) и изменения в него, условия договора с назначенным руководителем филиала и представительства, полномочия, предоставляемые доверенностью, утверждаются Общим собранием участников Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 2 000 (двух тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

7.2. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций (объявленные акции) той же номинальной стоимости.

Права, предоставляемые объявленными акциями, предусмотрены статьей 8 настоящего Устава.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части акций.

7.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения Общего собрания акционеров.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- ✓ если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- ✓ если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- ✓ если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то при подготовке к годовому Общему собранию акционеров необходимо включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.9 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- ✓ об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- ✓ о ликвидации Общества.

7.9. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- ✓ в случае выкупа акций Обществом;
- ✓ при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения акций, конвертируемых в акции создаваемых обществ.

7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.14. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.15. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.8, 7.9 и 7.14 Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков, а 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.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция предоставляет право голоса акционеру с момента учреждения Общества независимо от ее оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- ✓ исполнять требования Устава;
- ✓ оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества, договором о создании Общества и решениями о выпуске;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ✓ своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- ✓ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- ✓ не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- ✓ исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют следующие права:

- ✓ отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- ✓ получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- ✓ получать часть имущества Общества (ликвидационная квота) в случае ликвидации Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ✓ иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;
- ✓ принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- ✓ выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- ✓ требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией (Ревизора) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ✓ осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в

полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен Уставом Общества.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами этого Общества путем продажи, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных Федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении и т.д.) при условии, что такая сделка не совершена с целью нарушения преимущественного права приобретения акций другими акционерами (п.12.1 настоящего Устава);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников (акционеров) в случае ликвидации акционера – юридического лица.

12.3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес, место нахождения, ОГРН, лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- количество продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства.

Извещение о намерении продать акции высылается заказным с уведомлением письмом по месту нахождения Единоличного исполнительного органа или вручается Единоличному исполнительному органу Общества лично под роспись. Днем получения такого извещения считается дата получения его Обществом или дата его вручения под роспись Единоличному исполнительному органу.

12.4. В срок не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций. Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес, место нахождения, ОГРН, лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- количество продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим Уставом;
- количество акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- количество акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Датой получения этого уведомления считается дата его отправки по почте (дата указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления) или дата фактического вручения (лично под роспись) акционеру.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать акции.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет акционеру-продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется акционеру-продавцу акций и Обществу заказным письмом или вручается им лично под роспись.

Днем получения акционером-продавцом акций указанного заявления считается дата вручения почтового отправления адресату под расписку, или дата вручения заявления лично под роспись.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 60 (шестьдесят) дней со дня получения извещения Обществом.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от преимущественного права.

12.7. Общество не имеет преимущественного права выкупа акций, продаваемых лицам, не являющимся акционерами Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- ✓ Общее собрание акционеров Общества, далее и везде именуемое «Общее собрание акционеров Общества» или «Общее собрание акционеров» или «Общее собрание»;
- ✓ Генеральный директор Общества, далее именуемый «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор».

13.2. Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров по вопросам его компетенции, предусмотренные действующим законодательством РФ, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров и утверждением его повестки дня.

13.3. Решения о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор решает также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- ✓ собрания (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;
- ✓ собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- ✓ 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 отчетного года.

Общее собрание акционеров может проводиться в г. Москве.

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

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ уполномоченным лицом (органом) не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
- 25) выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация Ревизору расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

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

14.4. Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров (представителей акционеров), присутствующих на собрании, решением акционеров, зарегистрировавшихся на время открытия собрания, простым большинством голосов.

Информация об избрании председателя Общего собрания акционеров в обязательном порядке включается в протокол Общего собрания акционеров.

14.5. Секретарь Общего собрания акционеров (Корпоративный секретарь) избирается из кандидатов, предложенных акционерами Общества, решением акционеров, зарегистрировавшихся на время открытия собрания, простым большинством голосов. В функции Корпоративного секретаря входит решение организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.6. 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.

14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 17, 18 и 22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества отдельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

14.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (на собрании путем совместного присутствия) подтверждается нотариусом или регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (на собрании путем заочного голосования) подтверждается регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Решения, принятые единственным акционером Общества, вступают в силу с даты подписания акционером соответствующего решения.

14.10. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

14.12. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- ✓ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- ✓ форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ✓ дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;

- ✓ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- ✓ повестка дня общего собрания акционеров;
- ✓ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- ✓ адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- ✓ категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении собрания акционеров подписывается Генеральным директором Общества.

14.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

14.14. 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 на должность члена Ревизионной комиссии (Ревизора) и Единоличного исполнительного органа Общества.

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

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания, могут быть внесены путем:

- ✓ направления по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- ✓ вручения под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функцию) Единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под подпись - дата вручения.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

14.15. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав.

14.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- ✓ фамилию, имя и отчество;
- ✓ дату рождения;
- ✓ данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- ✓ сведения об образовании;
- ✓ должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- ✓ адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- ✓ перечень лиц, аффилированных с кандидатом;
- ✓ письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

14.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения 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).

14.19. Генеральный директор 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 установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

14.20. 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;
- ✓ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ✓ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 14.16, 14.17 и 14.18 настоящего Устава;
- ✓ 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.

14.21. Мотивированное решение Генерального директора 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.

14.22. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Внеочередное Общее собрание акционеров

14.23. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), 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 (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется Ревизионной комиссией (Ревизора), аудитором Общества, акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества заказным письмом в адрес Общества или вручается под подпись Единоличному исполнительному органу Общества.

Решение Генерального директора 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 (Ревизора), 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» и Уставом Общества.

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.24. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.25. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания направлено почтовой связью, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если требование вручено под подпись – датой предъявления такого требования является дата вручения.

14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

14.27. Протоколы Общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего 100 % голосующих акций Общества), бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров, доверенности для участия в Общем собрании акционеров, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, протоколы Счетной комиссии об итогах голосования, отчеты об итогах голосования подлежат передаче Обществу.

Кворум Общего собрания акционеров

14.28. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

14.29. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на один час.

Перенос открытия Общего собрания допускается не более трех раз.

14.30. 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 по решению Генерального директора 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. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

14.31. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

14.32. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании, а также внеочередном Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. Указанные лица подлежат регистрации, но им не выдаются бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования

14.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

14.34. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением.

14.35. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;

указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

14.37. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (т.е. не зачеркнут) только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании Единоличного исполнительного органа, избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) или назначении аудитора Общества оставлен вариант голосования более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

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

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не учитываются.

Счетная комиссия

14.38. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- ✓ осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- ✓ имеет право первой подписи финансовых, распорядительных и иных документов;
- ✓ распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных законом и Уставом;
- ✓ совершает сделки от имени Общества в пределах, определенных законом и Уставом;
- ✓ представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- ✓ утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания, осуществляет иные полномочия работодателя в соответствии с трудовым законодательством и положениями настоящего Устава;
- ✓ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ✓ утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов,

- утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- ✓ принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- ✓ выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа;
- ✓ выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику Общества, так и адвокату и любому другому представителю;
- ✓ открывает счета в кредитных учреждениях;
- ✓ утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- ✓ 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Генеральный директор обязан:

а) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

б) предоставлять Общему собранию акционеров ежеквартальный отчет об исполнении годового бюджета Общества;

в) выполнять обязательные указания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

г) по требованию Общего собрания акционеров Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;

д) сообщать акционерам обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

е) выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Общества, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается сроком на три года и вступает в должность с момента, определенного решением об его избрании уполномоченным Уставом органом Общества.

В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации, срок осуществления указанных полномочий определяется договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией, но не может превышать пять лет.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора и условия договора с управляющей организацией, управляющим Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров Общества, на котором избран Единоличный исполнительный орган, либо лицом, определенным Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

15.7. В случае принятия решения Общим собранием акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, трудовой договор с ним считается расторгнутым с момента, указанного принятым решением. При прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа по его собственной инициативе, его полномочия должны быть прекращены и трудовой договор должен быть расторгнут решением Общего собрания акционеров не позднее одного месяца с момента уведомления Общества о расторжении трудового договора, при условии, что заявление о расторжении трудового договора не было отозвано. Заявление о намерении прекратить действие трудового договора по собственной инициативе передается Генеральным директором в Общество через Корпоративного секретаря, а Общество считается надлежаще уведомленным с даты вручения, указанной Корпоративным секретарем на заявлении.

15.8. Единоличный исполнительный орган, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение трех рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Общества соответствующего решения вновь избранному Единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности Единоличного исполнительного органа) следующее:

печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату, документацию Общества, в том числе документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности, кадровой документации, учредительных документов Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав акционеров Общества; договоры, заключенные Обществом, файлы и электронные базы данных и иные, необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе давать указания лицам, входящим в состав органов управления, исполнительных органов Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе давать указания лицам, входящим в состав органов управления, исполнительных органов Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пунктах 16.1 и 16.2 настоящего Устава, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). В случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии количество её членов составит 3 (три) человека. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.2. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

17.3. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

17.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- ✓ 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 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;
 - ✓ избрание председателя Ревизионной комиссии.
- Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:
- ✓ требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора);
 - ✓ ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

17.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

18. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Крупные сделки.

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

18.4. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом 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.

Сделки и иные действия от имени Общества.

18.5. Сделки и иные действия от имени Общества, не требующие одобрения (предварительного согласования условий) Общим собранием акционеров, Генеральный директор Общества совершает самостоятельно, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

19.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

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

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих 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.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием указанных форм.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Государственная регистрация юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. 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.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. В случае добровольной ликвидации Общества на повестку дня Общего собрания акционеров выносится вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Количественный состав и порядок работы Ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

21.6. Общее собрание акционеров в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

21.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

25 июля 2013 года
ОГРН 1077760220230
ИНН 7187748768948

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, уполномоченного лица
регистрирующего органа

ИНСПЕКТОР

фамилия ПРИЙМАКОВ Е

подпись



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью



2.13