

УТВЕРЖДЕН

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»

ПРОТОКОЛ № 30 от 25.04.2017 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
“Электровыпрямитель”

г. Саранск

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель" (далее - Общество) создано в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" путем преобразования Производственного объединения "Электровыпрямитель" на основании приказа Минэлектротехпрома и приборостроения СССР от 17.12.90г. №486 в акционерное общество "Электровыпрямитель", зарегистрированное решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 29.03.91г. №138, переименование в акционерное общество "ЭСТА", зарегистрировано решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов 17.12.1991 г. № 601 и в дальнейшем перерегистрированного в акционерное общество открытого типа "Электровыпрямитель" решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 30.09.92г. № 1232, переименование в открытое акционерное общество "Электровыпрямитель", зарегистрировано постановлением Администрации г. Саранска от 16.07.96 № 800.

Общество является правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у акционерного Общества до момента его преобразования в Общество.

Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане, лица без гражданства и российские граждане, имеющие постоянное место жительства за границей;
- международные организации.

В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ "Об акционерных обществах") и иными действующими нормативными актами РФ.

Положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новыми законодательными актами РФ, до приведения устава Общества в соответствие с требованиями вводимых правовых актов применяются в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель".

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО "Электровыпрямитель".

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company "Electrovipryamitel".

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC "Electrovipryamitel".

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск.

1.6. Почтовый адрес Общества: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему,

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

2.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.5. Общество может объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

2.9. Срок действия Общества не ограничен.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство продукции производственно - технического назначения;
- производство, силовых полупроводниковых приборов, изделий силовой электроники, полупроводниковой и преобразовательной техники;
- конструирование и изготовление оборудования для атомных станций и предприятий топливного цикла;
- производство товаров народного потребления;
- контрольные испытания и аттестацию электротехнической и электронной продукции;
- проектная и научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций;
- информационное обслуживание и издательская деятельность;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством РФ;
- строительные и отделочные работы;
- предоставление услуг связи от ведомственной автоматической телефонной станции;
- организация и проведение выставок, выставок - продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- оказание услуг складского хозяйства;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- оказание различного рода услуг и ремонтных работ электротехнических изделий;

- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;
- сбор, переработку и реализацию вторичного сырья, отходов и лома, в том числе черных и цветных металлов;
- транспортные услуги и услуги по ремонту транспортных средств;
- маркетинг, приобретение и продажа патентов, приобретение производств по лицензиям, аренда, лизинг;
- деятельность детских лагерей, оздоровительных лагерей родителей с детьми;
- оказание услуг общественного питания;
- производство мебели;
- производство спецодежды;
- полиграфическая деятельность.

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные действующим законодательством РФ. Осуществление Обществом видов деятельности, требующих специальных разрешений (лицензий), производится с момента получения соответствующих разрешений (лицензий) в установленном законом органе и порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

4.5. Общество, в лице Генерального директора, обязано обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности в рамках Коллективного договора Общества.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О генеральном директоре" и "О ревизионной комиссии".

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором и иными правовыми актами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

7.1. Уставной капитал Общества.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 114 900 000 (сто четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:

из 87 375 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;

из 27 525 000 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая.

7.1.2. Предельный размер количества объявленных обыкновенных акций составляет 35 210 100 штук номинальной стоимостью один рубль каждая.

Все объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.1.3. Все акции Общества являются именованными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

7.1.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен следующими способами: путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций; путем размещения дополнительных акций.

7.1.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров.

7.1.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров Общества.

7.1.7. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций, совет директоров принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций. Данное решение принимается советом директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании совета директоров Общества.

7.1.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами: путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества; путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.1.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.1.10. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты

последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.1.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

Уменьшение уставного капитала Общества в этом случае осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

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

7.1.12. Уменьшение уставного капитала Общества по решению общего собрания акционеров может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные и приобретенные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (приобретения).

7.2. Виды акций, выпускаемые Обществом.

7.2.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.2.2. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.3. Обыкновенные акции.

7.3.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.3.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.3.3. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов после владельцев привилегированных акций.

7.3.4. Владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с разделом 24 настоящего Устава.

7.4. Привилегированные акции.

7.4.1. Привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.4.2. Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих

собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4.3. Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

7.4.4. Владельцы привилегированных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с разделом 24 настоящего Устава.

7.5. Голосующие акции.

7.5.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в настоящем Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.5.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

7.5.3. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседаний совета директоров, 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 настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".

8. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОПЛАТЫ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- выпуске дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- конвертации.

8.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций или иных ценных бумаг Общества посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

При увеличении уставного капитала Общества за счет своего имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди

акционеров.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

8.3. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.4. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании совета директоров.

8.5. Оплата акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться:

- деньгами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки допускается путем зачета денежных требований к Обществу.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

8.6. Акции и иные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

8.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.8. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

8.9. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

9. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивиденды Общества.

9.1.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.

9.1.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.1.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.1.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.1.5. 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.

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с

требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

9.1.6. 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.

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

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

9.1.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

9.1.9. Дивиденд по привилегированным акциям типа А устанавливается в размере не менее 0,3 % от номинальной стоимости акции данного типа.

9.2. Фонды Общества.

9.2.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

9.2.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда.

9.2.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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

9.2.5. Общество вправе создавать иные фонды. Порядок формирования и использования средств этих фондов определяется решением об их создании.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров и/или их представителей, действующих на основании доверенности.

10.1.2. Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным. Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров ежегодно не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.1.3. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.1.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 10.2.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.1.5. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается советом директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

10.1.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров более чем на 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.1.7. Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания путем направления им уведомления заказным письмом или опубликования информации в газете "Известия Мордовии" в срок не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;

- за 20 дней - во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

При проведении Общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица либо вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.

10.1.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем

собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума назначается дата нового Общего собрания акционеров, которое считается правомочным, если на нем зарегистрировались акционеры и их представители, имеющие в совокупности не менее 30 процентов голосующих акций Общества.

10.1.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

10.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

10.2.1. 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в случае, если по данному вопросу единогласие Совета директоров не достигнуто;

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

10) 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;

11) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

14) утверждение аудитора Общества;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

18) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, если по данному вопросу единогласие совета директоров не достигнуто;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

21) дробление и консолидация акций;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

10.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также не отнесенным к его компетенции уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров.

10.3.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам в совет директоров. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

10.3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

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

10.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 20-24 пункта 10.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7, 9, 18, 21 пункта 10.2.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.3.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

10.3.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

10.3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.3.9. Все вопросы, связанные с проведением собрания, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с Положением об общем собрании акционеров

и ФЗ «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Компетенция совета директоров.

11.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 20 - 24 пункта 10.2.1. настоящего Устава;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
- 8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 11) распоряжение выкупленными акциями Общества, кроме выкупленных акций при реорганизации Общества;
- 12) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
- 13) определение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру годовых дивидендов и порядку их выплаты;
- 16) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых счетной комиссии Общества;
- 17) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положения о них;
- 20) принятие решения об организации, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, а также об участии Общества в других организациях;
- 21) принятие решения о распределении прибыли дочерних и зависимых обществ;
- 22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 23) одобрение сделок с заинтересованностью, в случае, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 25) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 26) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора

Общества в случае досрочного прекращения его полномочий;

27) заслушивание отчетов о деятельности Генерального директора Общества;

28) привлечение независимых экспертов по отдельным направлениям деятельности Общества;

29) осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания акционеров и за выполнением акционерами положений настоящего Устава;

30) в случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, совет директоров Общества включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;

31) утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций исполнительного органа Общества;

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

31.2) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций подпункта 22 пункта 10.2.1. раздела 10.2.);

32) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров к компетенции совета директоров Общества, которые не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.2. Избрание совета директоров Общества.

11.2.1. Члены совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в составе 11 членов в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров, на срок до следующего годового собрания акционеров.

11.2.2. При проведении кумулятивного голосования на одну голосующую акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в совет директоров. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.2.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.2.5. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного пунктом 11.2.6 настоящего Устава.

11.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.2.7. Члены совета директоров 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.

11.2.8. Члены совета директоров 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 совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. Председатель совета директоров Общества.

11.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

11.3.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них или организует заочное голосование;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- подписывает трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- организует на заседаниях совета директоров Общества ведение протокола.

11.3.4. В случае, отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11. 4. Заседание совета директоров Общества.

11.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров, имеющих право в соответствии с настоящим Уставом на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров.

11.4.2. Заседание совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Протокол заседания ведется его секретарем, который составляется в течение трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

11.4.3. Уведомление о созыве заседания совета директоров может направляться его членам, как в письменной, так и в устной форме с указанием места и времени проведения заседания, а также вопросов, включенных в повестку дня.

11.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

11.4.5. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.4.6. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров.

11.4.7. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 18, 21, 22 пункта 11.1.2. настоящего Устава, принимаются единогласно членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;
- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 8, 10, 11, 25, 30 и 35 пункта 11.1.2. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном

голосовании;

- решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров Общества принимается большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества;

- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном разделом 16 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке.

В случае, равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

11.4.8. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

12.2. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Положением о генеральном директоре.

12.3. Права и обязанности, размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
 - 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 уставом Общества и действующим законодательством РФ.

12.7. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре.

Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора или досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием акционеров.

12.8. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

12.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

13.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в соответствии с Положением о ревизионной комиссии на срок до следующего годового собрания в составе 10 членов.

13.3. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, имеющим право на выдвижения в выборные органы управления и контроля Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным директором и членами счетной и ликвидационной комиссий.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его работы за год, а также в любое время по инициативе Общего собрания акционеров, совета директоров, по требованию акционеров Общества, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества, а также по собственной инициативе;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных документах Общества;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов РФ и инструкций, решений Общего собрания акционеров;
- проверка правомочности принятых советом директоров и Генеральным директором Общества решений, их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

13.5. В целях надлежащего выполнения своих полномочий ревизионная комиссия имеет право:

- требовать от органов управления Общества, должностных лиц Общества, счетной комиссии документы, необходимые для работы в пределах их компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, требовать созыва заседания совета директоров, внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла

серьезная угроза интересам Общества.

14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

14.1. Приобретение Обществом размещенных акций.

14.1.1. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного минимального размера уставного капитала.

14.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

14.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (тип) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

14.1.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

14.1.5. Приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества 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 цене не ниже 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.

14.1.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с принятым решением, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14.1.7. Письменная заявка акционера на продажу обществу принадлежащих ему акций является документом 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. Указанная заявка направляется в адрес Общества, либо сдается в канцелярию Общества.

Генеральный директор Общества в срок не более 30 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.

14.1.8. Если совет директоров Общества не принимал специального решения о приобретении размещенных акций и при этом от акционеров поступают предложения о продаже принадлежащих им акций Обществу, то совет директоров Общества вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

14.1.9. Порядок приобретения размещенных акций Общества определяется решением совета директоров Общества в соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

14.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ 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.

14.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций типа А:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ 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, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

14.2.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

14.3.1. Владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества или 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, если они голосовали против принятия указанных решений или не приняли участия в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не приняли участия в голосовании.

14.3.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

14.3.3. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

14.3.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций разрешается в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных

обществах».

14. 4. Определение цены (денежной оценки) имущества.

14.4.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости.

Цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества и (или) если все члены совета директоров Общества не являются незаинтересованными директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.4.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено федеральным законодательством.

14.4.3. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

14.4.4. Признание решения совета директоров Общества, предусмотренного пунктом 14.4.1. настоящего раздела, недействительным не влечет за собой признания сделок Общества, совершенных по цене, определенной на основании решения совета директоров Общества, других сделок, решений иных органов Общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг Общества, для совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо определение цены по правилам, установленным настоящим разделом, недействительными.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно.

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

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 решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. 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.

16.2. Положения настоящего раздела не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ.

16.3. Лица, указанные в пункте 16.1. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если количество директоров не заинтересованных в совершении сделки составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

16.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

16.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух 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 реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

16.8. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с разделом 14.4. настоящего Устава.

16.9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17.4. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

19.1. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать предоставления им за плату копий документов общества, предусмотренных ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

19.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом,

принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

19.3. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Финансовый год Общества устанавливается равным календарному.

21.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и

иными правовыми актами РФ.

21.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующими правовыми актами РФ.

21.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

21.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- внутренние документы Общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены

действующим законодательством РФ.

22.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации и ликвидации Общества.

22.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества, предусмотренным пунктом 22.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.5. Документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, 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 правовыми актами РФ, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

22.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Указанные документы в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

23.3. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в

порядке и по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований настоящего устава Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

24.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого 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 по согласованию с органом осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим Уставом.

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

24.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

24.4. Ликвидационная комиссия составляет план ликвидации, которую производит строго в порядке и соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

24.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

24.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.