

"УТВЕРЖДЕН"

**Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Витал Девелопмент Корпорэйшн»
№ 1/2013 от «19» февраля 2013 года**

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического

лица
ОГРН: 1107847370465

представлена для внесения в ЕГРЮЛ

записи от

28 ФЕВ 2013
ГРН: 2137847639312

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

г. Санкт-Петербург
2013 год

Оглавление

| | | |
|------------|---|----|
| Раздел 1. | Общие положения..... | 3 |
| Раздел 2. | Цель и виды деятельности Общества..... | 4 |
| Раздел 3. | Права и обязанности Общества..... | 7 |
| Раздел 4. | Права и обязанности Акционеров..... | 8 |
| Раздел 5. | Реестр акционеров..... | 9 |
| Раздел 6. | Ответственность Общества и акционеров, филиалов и представительств, дочерних обществ Общества, государства..... | 10 |
| Раздел 7. | Имущество Общества..... | 12 |
| Раздел 8. | Фонды и чистые активы Общества..... | 12 |
| Раздел 9. | Уставный капитал Общества..... | 13 |
| Раздел 10. | Увеличение уставного капитала Общества..... | 15 |
| Раздел 11. | Уменьшение уставного капитал Общества..... | 16 |
| Раздел 12. | Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг..... | 18 |
| Раздел 13. | Финансовый год Общества, распределение прибыли..... | 25 |
| Раздел 14. | Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений..... | 27 |
| | Общее собрание акционеров Общества..... | 27 |
| | Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров и порядок принятия ими решений..... | 28 |
| | Единоличный исполнительный орган Общества..... | 39 |
| Раздел 15. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества..... | 42 |
| Раздел 16. | Крупные сделки..... | 43 |
| Раздел 17. | Заинтересованность в совершении Обществом сделки..... | 44 |
| Раздел 18. | Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции..... | 46 |
| Раздел 19. | Хранение документов Общества..... | 47 |
| Раздел 20. | Предоставление Обществом информации..... | 52 |
| Раздел 21. | Раскрытие Обществом информации..... | 52 |
| Раздел 22. | Информация об аффилированных лицах Общества..... | 53 |
| Раздел 23. | Реорганизация и ликвидация Общества..... | 54 |

Текст Устава состоит из разделов, статей, пунктов и подпунктов.

Разделы нумеруются простыми числами (1, 2, 3, ...) и имеют заголовки.

Статьи имеют двухуровневую нумерацию, состоящую из двух простых чисел, каждое из которых завершается точкой (1.1., 1.2., 1.3., ...).

Пункты имеют трехуровневую нумерацию, состоящую из трех простых чисел, каждое из которых завершается точкой (1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., ...).

Подпункты нумеруются простыми числами, каждое из которых завершается скобкой – 1), 2),3),

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (далее - «Общество») и определяет:

- полное и сокращенные фирменные наименования Общества, его место нахождения и тип (открытое или закрытое), сведения о филиалах и представительствах общества;
- цель и виды деятельности Общества;
- имущество Общества;
- размер уставного капитала Общества, количество, номинальную стоимость, категории акций, размещаемых Обществом;
- права и обязанности Общества и его акционеров;
- структуру и компетенцию органов управления Общества и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления Общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
- иные положения, необходимые в деятельности Общества.

Настоящая редакция Устава утверждена Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» № 1/2013 от «19» февраля 2013 года. С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции, положения редакции Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу 08 ноября 2010 года, утвержденная Протоколом №01/10 от «06» сентября 2010 года утрачивает силу.

Устав регулирует деятельность Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Внутренние документы Общества разрабатываются и принимаются в соответствии с настоящим Уставом и не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации.

Все неоговоренные Уставом или внутренними документами Общества вопросы решаются в соответствии и на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Изменения и дополнения в настоящий Устав, а равно устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Изменения и дополнения в настоящий Устав, а равно Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

В момент вступления в силу изменений и дополнений к настоящему Уставу, а равно Устава в новой редакции прежняя редакция утрачивает силу.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования на основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» от 06 сентября 2010 года (Протокол №01/10) и является в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» от 06 сентября 2010 года, правопреемником по всем правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, реорганизованного путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 19 апреля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1069847106560.

Общество создано на неограниченный срок и действует с момента его государственной регистрации. Число акционеров Общества не ограничено.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Vital Development Corporation Open Joint-Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Vital Development Corporation OJSC.**

Место нахождения Общества: **194156, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К, пом. 18, 19.**

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Общество является юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.6. Общество имеет гражданские права, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.8. Рабочими языками Общества являются русский и английский языки. По желанию акционеров, учредительные документы и другие документы Общества составляются как на русском, так и на английском языках.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Основным видом деятельности Общества являются **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**, включая дополнительные виды деятельности, но не ограничиваясь:

- Производство прочих основных неорганических химических веществ
- Производство прочих основных органических веществ
- Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки
- Производство основной фармацевтической продукции
- Производство фармацевтических препаратов и материалов
- Производство прочих химических продуктов
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями
- Оптовая торговля химическими продуктами
- Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
- Организация перевозок грузов
- Технические испытания, исследования и сертификация
- Деятельность медицинских лабораторий
- Производство медикаментов
- Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения
- Создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов.
- Посредническая и коммерческая деятельность
- Транспортные перевозки в том числе международные
- Транспортные услуги
- Экспедиционные и складские услуги
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная), в том числе по всемирным электронным сетям (Интернет), товарами народного потребления, производственного, хозяйственного, бытового назначения.

- Организация предприятий общественного питания, кафе, магазинов розничной и мелко розничной торговли продовольственными и промышленными товарами.
- Оказание населению и организациям бухгалтерских и консалтинговых услуг.
- Производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания (в том числе вина, ликероводочные и табачные изделия), разработка новых технологий.
- Строительные, монтажные, электромонтажные, проектные и ремонтные работы.
- Оказание услуг в области рекламы, организации и проведения выставок, семинаров, конференций.
- Разработка, производство, реализация и сдача в аренду программного обеспечения и информационных систем, электронного оборудования, вычислительной техники, создание сервисных центров.
- Создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания, хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции.
- Оказание услуг по исследованию рынка (маркетинг), консалтинговая и посредническая деятельность.
- Оказание услуг, связанных с недвижимым имуществом.
- Ремонтное, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, организация и обслуживание автохозяйств и автостоянок.
- Внедрение средств телекоммуникации, обеспечение доступа к банкам информации, организация компьютерных сетей, создание баз данных.
- Предоставление средств коммуникации и связи (факс, электронная почта, спутниковая связь и т. д.).
- Оказание курьерской доставки грузов, экспресс-почты и организации доставки товаров почтой.
- Создание, эксплуатация и коммерческое использование объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового назначения (гостиницы, мотели, кемпинги, зоны отдыха, автостоянки, предприятия общественного питания).
- Оказание таможенных услуг, в т.ч. декларирование грузов, консультации и информационные услуги в области внешнеэкономической деятельности и таможенного законодательства.
- Оказание услуг в области отбора, обучения и технической подготовки кадров.
- Создание и развитие сети складов, терминалов и контейнерных станций для обработки грузов.
- Организация международного и внутрироссийского туризма для российских и иностранных граждан, в т. ч. - услуги по оформлению документов и получению виз, а также оформлению проездных документов.
- Оказание услуг по письменному и устному переводу, организация и обучение иностранным языкам.
- Производство, хранение и реализация фармацевтических средств и медицинского оборудования.

Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в частности, оказывать услуги иностранным лицам, импортировать и экспортировать товары, не запрещенные к ввозу и вывозу в Российской Федерации.

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами и соглашениями.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения или лицензии.

Если условиями предоставления специального разрешения или лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения или лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением или лицензией и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения или лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Права и обязанности Общества

3.1. Общество вправе:

3.1.1. Открывать в установленном Законом порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.1.2. Иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.1.3. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации, - также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества, на основании утвержденного

последним положения. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

В случае создания филиала или открытия представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.1.4. Иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

Если Общество, в силу преобладающего участия в уставном капитале другого общества, либо в соответствии с заключенным с другим обществом договором, либо каким-то иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые другим обществом, другое общество признается дочерним.

Если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций другого общества, другое общество признается зависимым.

Создание дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.1.5. Проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.1.6. Проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.2. Общество обязано:

3.2.1. Опубликовывать незамедлительно сведения в случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций другого общества в порядке, определяемом Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.

Опубликование сведений о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций другого общества осуществляется в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с момента наступления соответствующего события.

3.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в частности, участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе.

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.1.4. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.1.5. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционеры обязаны:

4.2.1. Оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций.

В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

4.2.2. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.2.3. Не разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной Общества.

4.2.4. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реестр акционеров Общества

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента его государственной регистрации.

Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.3. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера, или лица, действующего от его имени, номинального держателя акций, или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27.

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

5.4. Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

5.6. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков.

При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков.

6. Ответственность Общества и акционеров, филиалов и представительств, дочерних обществ и государства

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

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

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

6.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Общество отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, которые заключены последними во исполнение обязательных для них указаний Общества.

Общество считается имеющим право давать дочерним обществам обязательные для них указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерними обществами или в их уставах.

Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

6.5. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочерних обществ в случае их несостоятельности (банкротства), произошедших по вине Общества.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считаются произошедшими по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать дочернему обществу обязательные для него указания и (или) такую возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит его несостоятельность (банкротство).

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом

убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

6.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6.8. Общество может нести иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7. Имущество Общества

7.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

В случае создания Обществом филиала или представительства, последние наделяются имуществом Общества, учитываемом как на отдельных балансах созданных филиала или представительства, так и на балансе самого Общества.

7.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права в отношении Общества.

8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости

от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе формировать также фонды специального назначения. Решения о назначении, порядке образования и использования специальных фондов, размерах отчислений в такие фонды принимаются Обществом в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

8.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов, который должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Генерального директора Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

8.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном статьей 8.7. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

8.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении

стоимости чистых активов Общества.

8.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Уставный капитал Общества

9.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы кредиторов Общества, и составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

9.2. Уставный капитал Общества разделен на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров (далее - **размещенные акции**).

9.3. Каждая оплаченная обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы оплаченных обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция предоставляет право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров.

9.4. Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, на общую номинальную стоимость 1 200 000 (миллион двести тысяч) рублей.

Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная.

9.5. Объявленные акции предоставляют такой же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

9.6. Решение о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

Решение вопроса об изменении положений об объявленных акциях может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

9.7. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются **размещенными до их погашения**.

9.8. Акции, размещенные до их погашения, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В случае перехода прав собственности на акции к Обществу, Общество обязано в течение одного года с момента приобретения акций принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10. Увеличение уставного капитала

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

10.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

10.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

10.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
- способ размещения,
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим

преимущественное право приобретения размещаемых акций,

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,

а также могут быть определены иные условия размещения.

10.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

10.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

11. Уменьшение уставного капитала

11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

11.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций,
- путем сокращения общего количества акций,
- путем приобретения и погашения части акций.

11.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

11.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

участие в общем собрании.

11.5. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. **В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение Общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим абзацем, не подлежит исполнению.**

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав и связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

В случае, если решение об уменьшении уставного капитала принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении.

Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

11.6. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества.

Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Генеральным директором Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

11.7. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав и связанных с уменьшением уставного капитала Общества, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала.

11.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- 1) до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- 2) до момента выкупа всех акций Обществом по требованию акционеров, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 12.8. настоящего Устава;
- 3) если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами статьи 11.5. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- 4) до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- 5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

11.9. Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала 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 его уставного капитала.

12. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

12.1. Общество вправе размещать дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется также по решению Общего собрания акционеров.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров единогласно всеми членами.

12.3. Облигации.

12.3.1. Облигация удостоверяет право владельца облигации требовать ее погашения, - выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов, - в установленные сроки.

12.3.2. Выпуск облигаций Обществом допускается только после полной оплаты его уставного капитала.

12.3.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

12.3.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.3.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

12.3.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

12.4. Способы размещения акций и иных ценных бумаг.

12.4.1. Размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется Обществом посредством подписки и конвертации.

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

12.4.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, **посредством закрытой подписки** осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение **посредством открытой подписки** обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение **посредством открытой подписки** конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,

имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором решается вопрос о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
- о цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения),
- о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
- о порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество,
- о сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем 8 настоящего пункта.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

12.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

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

12.5.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общи собранием акционеров. **При этом цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.**

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

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

12.5.3. **Оплата иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться только деньгами.**

Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров. **При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.**

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг

12.6. Денежная оценка имущества, цена размещения или цена выкупа

эмиссионных ценных бумаг.

12.6.1. Денежная оценка имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Общего собрания акционеров.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится Общим собранием акционеров.

Денежная оценка имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются исходя из их рыночной стоимости.

В обществе с числом акционеров 1000 и более цена или денежная оценка имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.6.2. 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 с пунктом 12.8.4. статьи 12.8. настоящего Устава.

Привлечение независимого оценщика является также обязательным для определения рыночной стоимости имущества при оплате акций неденежными средствами.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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.

12.7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

12.7.1. 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.

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

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.

12.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, 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.

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

12.7.4. Оплата акций при их приобретении может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 12.6. настоящего Устава.

12.7.5. 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 с учетом ограничений, установленных статьей 12.7. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.7.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 12.7.3. настоящей статьи.

12.7.7. 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

12.7.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 12.8.4. статьи 12.8. настоящего Устава.

12.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

12.8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с абзацем 3 пункта 16.4.2. статьи 16.4. настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12.8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

12.8.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, 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.

12.8.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9. Консолидация и дробление акций Общества.

12.9.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

12.9.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

13. Финансовый год Общества, распределение прибыли

13.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность Общества осуществляется главным бухгалтером, назначаемым Генеральным директором Общества.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному подтверждению ревизионной комиссией или ревизором Общества, а перед опубликованием Обществом указанных документов Общество также обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.(ст. 88 п. 4)

13.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и перераспределяется между акционерами в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

13.5. Решения о выплате или объявлении дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются также решением Общего собрания акционеров. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.6. Выплата или объявление дивидендов по размещенным акциям может

производиться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Случаи выплаты дивидендов иным имуществом могут быть предусмотрены Уставом. В этом случае в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

13.7. Общество не вправе принимать решение или объявлять о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 12.8.4. статьи 12.8. настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.8. Общество не вправе принимать решение или объявлять о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен.

13.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

Общее собрание акционеров.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата или объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата или объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 17.4. раздела 17 настоящего Устава;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 16.4. раздела 16 настоящего Устава;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 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;

Общее собрание акционеров также принимает решения по следующим вопросам компетенции Совета директоров до его создания:

- 21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных разделом 12 настоящего Устава;
- 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьями 12.5, 12.6. раздела 12 настоящего Устава;

- 24) приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 12.7. раздела 12 настоящего Устава;
- 25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 26) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 28) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 16 настоящего Устава;
- 31) одобрение сделок, предусмотренных разделом 17 настоящего Устава;
- 32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 33) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- 34) приобретение Обществом акций, покупка компаний, бизнеса или акцией участия в других компаниях;
- 35) учреждение дочерних компаний или существенное изменение профиля бизнеса Общества;
- 36) деятельность, не связанная с Бизнесом, или существенное изменение направлений деятельности Общества;
- 37) заключение кредитных договоров и договоров займа, выдача гарантий и заключение договоров лизинга на сумму свыше 75 000 евро, за исключением предусмотренных Годовым операционным бюджетом и/или заключаемых в обычном ходе деятельности;
- 38) утверждение Годового операционного бюджета и любых изменений к нему на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) евро, утверждение Годового отчета и годового финансовой отчетности Общества, утверждение существенных изменений Инвестиционного плана;
- 39) расходование средств или возникновение финансовых обязательств, за исключением случаев, предусмотренных Годовым операционным бюджетом Общества, а также заключение сделок (серии сделок) за рамками обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 75 000 (семьдесят пять тысяч) евро в год;
- 40) продажа, отчуждение, аренда или обременение любых активов Общества, включая интеллектуальную собственность и акции других компаний, которыми владеет Общество, за исключением случаев, предусмотренных Годовым операционным бюджетом;
- 41) прием на работу и увольнение Основных работников, решение по суммам вознаграждения, уплачиваемого Генеральному директору и Основным работникам Общества, включая утверждение и изменение опционного плана работников.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

14.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров и порядок принятия ими решений.

14.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об утверждении аудитора Общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата или объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года,

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров установлены Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. №17/пс.

14.4. Кворум общего собрания акционеров.

14.4.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.7.8 статьи 14.7. настоящего Устава.

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 14.7.5. статьи 14.7. настоящего Устава.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 14.7.8. статьи 14.7. настоящего Устава.

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

14.5. Решения Общего собрания акционеров.

14.5.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.5.2. Решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1 - 3, 4 и 17 статьи 14.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по всем остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

14.5.3. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

14.5.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

14.5.6. Решения по каждому из вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 5, 6, 15 пункта 14.2. настоящего Устава, могут содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска или дополнительного выпуска ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока.

14.5.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.6.1. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы **в повестку дня годового общего собрания акционеров** и выдвинуть кандидатов в ревизоры, а также

кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.6.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать также формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.6.4. Генеральный директор 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.6.1. и 14.6.2. настоящей статьи.**

Вопрос, предложенный акционерами или 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 или акционером не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.6.1. и 14.6.2. настоящей статьи;
- акционеры или акционер не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.6.3. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.6.5. Мотивированное решение Генерального директора 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 или акционеру, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, **не позднее трех дней с даты его принятия.**

В случае принятия Генеральным директором решения 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 либо в случае уклонения Генерального директора от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

14.6.6. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган создаваемого общества, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решения о включении лиц, выдвинутых акционерами реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

14.7. Порядок проведения общего собрания акционеров.

14.7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени акционеров могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.2. настоящего Устава.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 14.6.2. статьи 14.6. настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 14.4.1. настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен содержать:

- имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны

направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

14.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию каждого лица, включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

14.7.5. 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**.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на официальном сайте Общества <http://vital-spb.ru>

14.7.6. Информация или документы, подлежащие рассмотрению или утверждению по вопросам повестки дня, должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Документы и материалы, иная информация подлежащие принятию или утверждению по вопросам повестки дня, представляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Документы и материалы, иная информация подлежащие принятию или утверждению по вопросам повестки дня, должны быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, материалов и иной информация подлежащих принятию или утверждению по вопросам повестки дня. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

14.7.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При этом акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.7.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться и бюллетенями для голосования.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций станет более 100, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будет осуществляться только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

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

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

14.7.9. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций станет более

100, в Обществе должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Общество может поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций станет более 500, функции счетной комиссии должен выполнять регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.8. Внеочередное общее собрание акционеров

14.8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании:

- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- аудитора Общества,
- акционеров или акционера, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором.

14.8.2. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено **в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

В случаях, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано **не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.**

14.8.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, в том числе предложение о форме проведения общего собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 14.6.1.-14.6.7. настоящего Устава.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.8.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров или акционера, оно должно содержать имена (наименования) акционеров или акционера, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лицами или лицом, требующими созыва внеочередного общего собрания.

14.8.5. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято **в течение пяти дней с даты предъявления требования** ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором.

14.8.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 14.8.1.-14.8.4. настоящей статьи порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры или акционер, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.8.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.8.7. Решение Генерального директора о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, **не позднее трех дней с момента принятия такого решения.**

14.8.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 14.8.7. настоящей статьи, Генеральным директором 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.

Правила, предусмотренные пунктами 14.8.7., 14.8.8. настоящей статьи,

применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 14.3.1. статьи 14.3. настоящего Устава.

14.9. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

14.9.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.9.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, связанные:

- с избранием ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- с утверждением аудитора,
- с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределением прибыли (в том числе выплатой или объявлением дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.9.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством факсовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.9.5. Содержание бюллетеней, порядок подсчета голосов при заочном голосовании должны соответствовать правилам, предусмотренным абзацами 4-6 пункта 14.7.8. настоящего Устава.

14.10. Протокол общего собрания акционеров

14.10.1. По итогам проведения общего собрания и не позднее трех рабочих дней составляется протокол общего собрания акционеров.

Протокол составляется в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

Единоличный исполнительный орган Общества

14.11. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров.

14.12. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе Генеральный директор:

- 1) осуществляет созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 2) утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора в соответствии с положениями статей 14.5. – 14.9. настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
- 4) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 5) представляет интересы Общества перед всеми организациями, предприятиями и учреждениями независимо от форм собственности, во всех судебных, административных органах, органах государственной власти и местного самоуправления;
- 6) открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- 7) совершает от имени Общества различного рода сделки;

8) осуществляет распоряжение имуществом Общества в порядке и пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

9) утверждает штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с лицами, принимаемыми на работу в Общество;

10) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) осуществляет выдачу доверенностей с поручением выполнения действий от имени Общества;

12) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;

13) утверждает должностные инструкции работников Общества;

14) исполняет иные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Общества.

В случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом, Генеральный директор обязан получить одобрение Общего собрания акционеров.

При осуществлении своих полномочий Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров общества.

14.13. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

14.15. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

Расторжение трудового договора в указанных случаях не является мерой юридической ответственности и не допускается без выплаты справедливой компенсации, размер которой определяется трудовым договором.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определяемой решением общего собрания акционеров.

14.16. Ответственность единоличного исполнительного органа, временного единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего.

14.16.1. Генеральный директор Общества, а равно временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.16.2. Генеральный директор, а равно временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14.16.3. Генеральный директор, а равно временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.16.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

14.16.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а равно к временному единоличному исполнительному органу Общества управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 14.29.2. настоящей статьи.

14.16.7. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а равно к временному единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 14.29.3. настоящей статьи.

15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1.Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.1.1. Ревизионная комиссия или ревизор Общества избираются для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в частности:

1) для проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе

непосредственно ревизионной комиссии или ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) для составления заключений по результатам проверок (ревизий);

4) для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

15.1.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

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

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

15.1.5. Члены ревизионной комиссии или ревизор Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

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

15.2. Аудитор Общества

15.2.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, в частности:

1) осуществляет в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» ежегодный обязательный аудит в случаях:

▪ если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества,

▪ если объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей;

2) осуществляет в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, ценные бумаги которой допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

3) составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

15.2.2. Аудитором Общества может быть как гражданин, так и аудиторская организация.

15.2.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с Обществом договора.

15.3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества.

15.3.1. В заключении, составляемом ревизионной комиссией (ревизором) или аудитором Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, должны содержаться:

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

16. Крупные сделки

16.1. 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 следующих сделок:

- 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.

Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Уставом. В этом случае в Устав вносятся изменения.

16.2. 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.

16.3. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 12.6. настоящего Устава.

16.4. Порядок одобрения крупной сделки.

16.4.1. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4.2. 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.

16.4.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
- цена,
- предмет сделки,
- иные существенные условия сделки.

16.4.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 17 настоящего Устава.

16.4.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований к ней, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

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

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

При определении в настоящем Уставе иных случаев заинтересованности указанных выше лиц в совершении Обществом сделки в Устав вносятся соответствующие изменения.

17.2. Положения настоящего раздела не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

17.3. Лица, указанные в статье 17.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.4. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

17.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.4.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.4.2. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

17.4.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) либо выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
- цена,
- предмет сделки,
- иные существенные условия сделки.

17.4.5. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

17.4.6. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 12.6. настоящего Устава.

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

17.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных статьей 17.4. требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции

18.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами статьями 18.2. – 18.5. настоящего раздела.

18.2. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

18.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров отчета об итогах приобретения акций.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

18.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании Решения Общего собрания акционеров.

18.5. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого общества.

19. Хранение документов Общества

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании Общества; договор о создании Общества; Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке; свидетельство о государственной регистрации Общества и все свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, как связанные с внесением изменений в его учредительные документы, так и не связанные с внесением

изменений в его учредительные документы;

2) протоколы Общих собраний акционеров, ревизионной комиссии или ревизора Общества;

3) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

4) отчеты независимых оценщиков;

5) списки аффилированных лиц Общества;

6) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

7) заключения ревизионной комиссии или ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

8) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и настоящим Уставом;

9) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

10) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

11) положения о филиалах или представительствах Общества;

12) внутренние документы Общества;

13) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14) годовые отчеты;

15) документы бухгалтерского учета;

16) документы бухгалтерской отчетности;

17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 19.1. настоящего раздела, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003 г. N 03-33/пс и настоящим Уставом.

19.3. Порядок хранения документов Общества

19.3.1. Организация хранения документов Общества обеспечивается его Генеральным директором.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности структурных подразделений Общества, до передачи их в архив обеспечивается руководителями структурных подразделений Общества.

Передача документов из одного структурного подразделения Общества в другое фиксируется в соответствующем учетном журнале.

19.3.2. Документы с грифом «коммерческая тайна» должны находиться на хранении в

сейфах Общества.

При этом, под коммерческой тайной Общества подразумевается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду

19.3.3. Хранению подлежат подлинники документов Общества.

В случае утраты или повреждения подлинника документа Общества хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого документа.

О каждом случае утраты или повреждения подлинника документа должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины утраты или повреждения, приобщаемый к передаваемой на хранение копии документа Общества и подлежащий хранению вместе с ней.

Указанный акт должен быть подписан руководителем структурного подразделения и утвержден Генеральным директором Общества, а в случае утраты или повреждения документов бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - также Главным бухгалтером Общества.

19.3.4. Все документы, образующиеся в деятельности Общества, должны формироваться в документальные дела в соответствии с требованиями утвержденной в установленном порядке номенклатуры дел Общества.

19.3.5. Документы Общества, переданные на хранение в архив Общества, должны находиться в специально отведенных для этой цели помещениях.

Документы Общества, находящиеся на хранении в архиве Общества, должны располагаться в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и воздействия солнечного света.

19.3.6. Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны и сданы в архив Общества на хранение после составления протокола общего собрания акционеров Общества.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться Обществом в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками.

По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

19.3.7. Выдача документов Общества для их предъявления акционерам Общества в целях обеспечения доступа акционеров к документам Общества производится под расписку сотруднику Общества, уполномоченному Обществом на получение документов Общества.

Выдача документов сотрудникам Общества осуществляется под расписку с

разрешения Генерального директора Общества или уполномоченного им лица.

Документы выдаются во временное пользование сотрудникам Общества на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока документ должен быть возвращен на место его хранения.

На каждый выданный документ заводится карта-заместитель, в которой указываются вид (наименование) документа, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество лица, которому документ выдан, дата его возвращения, а также предусматриваются графы для расписок в получении и приеме документа.

19.3.8. В случае ликвидации Общества, если оно имело договор с учреждением системы Федеральной архивной службы России и часть его документов отнесена к составу Архивного фонда Российской Федерации, документы постоянного срока хранения и по личному составу передаются в соответствующий государственный архив.

Если договорных отношений с архивом не имелось, то в этом случае государственный архив обязан принять на хранение только документы по личному составу работников общества. Место хранения остальных документов определяется председателем ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим.

19.3.9. В случае реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества могут быть переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении, решением о преобразовании и (или) передаточным актом либо решением о разделении или выделении и (или) разделительным балансом, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов общества подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации Обществу с наибольшей стоимостью чистых активов.

19.4.Сроки хранения документов Общества

19.4.1. Решение об учреждении (создании) Общества, договор о создании Общества, договор о присоединении (слиянии) Общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс - постоянно.

19.4.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества и все свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, как связанные с внесением изменений в его учредительные документы, так и не связанные с внесением изменений в его учредительные документы, - постоянно.

19.4.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, - постоянно.

19.4.4. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - постоянно.

19.4.5. Внутренние документы Общества - в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Федеральной архивной службой России 06.10.2000.

19.4.6. Положения о филиалах или представительствах Общества – постоянно.

19.4.7. Годовые отчеты общества – постоянно.

19.4.8. Документы бухгалтерского учета Общества – не менее 5 лет.

19.4.9. Отчеты независимых оценщиков – не менее 5 лет.

19.4.10. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки):

- сводной (консолидированной) годовой – постоянно,
- годовой – постоянно,
- квартальной – не менее 5 лет,
- месячной – не менее 1 года.

19.4.11. Протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества – постоянно.

19.4.12. Решения Генерального директора Общества – постоянно.

19.4.13. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров – постоянно.

19.4.14. Списки аффилированных лиц Общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» - постоянно.

19.4.15. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля – постоянно.

19.4.16. Ежеквартальные отчеты эмитента:

- за I квартал финансового (отчетного) года – постоянно,
- за II, III, IV кварталы финансового (отчетного) года – не менее 5 лет;
- иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами – не менее 1 года.

19.4.17. Описи документов Общества, передаваемых на постоянное хранение в архив Общества – постоянно.

19.4.18. Акты о выделении документов Общества с истекшим сроком хранения к уничтожению – постоянно.

19.4.19. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации - в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Федеральной архивной службой России 06.10.2000.

19.4.20. В случае проведения проверки (ревизии), а также возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел документы с временным сроком хранения, имеющие отношение к рассмотрению споров, разногласий или дел, а также проведению проверки (ревизии), хранятся до принятия (вынесения) окончательного решения, если указанное решение принимается (выносится) после истечения установленного для них срока хранения.

19.5. Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством.

20. Предоставление Обществом информации

20.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

20.2. Предоставление Обществом информации акционерам.

20.2.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 19.1. раздела 19 настоящего Устава.

При этом, к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры или акционер, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2.2. Документы, предусмотренные статьей 19.1. раздела 19 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить их копии.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.2.3. 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 должны быть предоставлены для ознакомления в

течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 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.

21. Раскрытие Обществом информации

21.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

22. Информация об аффилированных лицах Общества.

22.1. Аффилированные лица - физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества.

22.2. Аффилированными лицами Общества являются:

- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
- Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

При этом под группой лиц понимается группа юридических и (или) физических лиц, применительно к которым выполняется, в том числе одно из следующих условий:

– лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица;

– лицо или несколько лиц получили возможность на основании договора или иным образом определять решения, принимаемые другими лицом или лицами, в том числе определять условия ведения другими лицом или лицами предпринимательской деятельности.

- Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

- Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

Если Общество будет являться участником финансово-промышленной группы, к аффилированным лицам Общества будут также относиться члены коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

22.3. 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.

22.4. 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.

22.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

23.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

23.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

23.4. 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.

23.5. Слияние обществ.

23.5.1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

23.5.2. Слияние обществ осуществляется на основании заключенного между ними договора о слиянии и решений общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии.

Вопросы о реорганизации в форме слияния, а также об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате слияния, для решения общим собранием акционеров выносятся Генеральным директором Общества и советом директоров (наблюдательным советом) каждого общества, участвующего в слиянии.

23.5.3. Отношение количества членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества.

Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления.

23.5.4. При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются, а все права и обязанности каждого из обществ, участвующих в слиянии, переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

23.6.Присоединение общества

23.6.1. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

23.6.2. Присоединение общества (обществ) к другому обществу осуществляется на основании договора о присоединении и решения общего собрания акционеров каждого присоединяющегося общества. Вопрос о реорганизации в форме присоединения выносится для решения общим собранием акционеров Генеральным директором Общества и советом директоров (наблюдательным советом) каждого общества, участвующего в присоединении. Совет директоров (наблюдательный совет) общества, к которому осуществляется присоединение, или Генеральный директор Общества, если присоединение осуществляется к Обществу, выносит также для решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

23.6.3. При присоединении общества погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу;
- 2) акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;
- 3) принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

В случае, если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3

настоящего пункта, такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их приобретения обществом, в ином случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

23.7.Разделение Общества.

23.7.1. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

23.7.2. Разделение общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров такого общества. Вопросы о реорганизации общества в форме разделения, а также об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого в результате разделения выносятся для решения общим собранием акционеров Генеральным директором Общества, реорганизуемого в форме разделения.

23.7.3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества, а также акционерами - владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества голосующими акциями), среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества.

23.7.4. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

23.7.5. При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом

23.8.Выделение общества.

23.8.1. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

23.8.2. Выделение общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Вопросы о реорганизации общества в форме выделения, а также об избрании совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения для решения общим собранием акционеров выносятся Генеральным директором реорганизуемого в форме выделения общества.

23.8.3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого

путем реорганизации в форме выделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества, и акционерами - владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации голосующими акциями), среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества.

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, избрание совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества осуществляется акционерами реорганизуемого общества.

Если решением о реорганизации общества в форме выделения предусматривается конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

23.8.4. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.

23.9. Особенности разделения или выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением.

23.9.1. Решением общего собрания акционеров общества о реорганизации общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу. В этом случае реорганизация осуществляется в соответствии с положениями статей 23.1. – 23.8., если иное не установлено статьей 23.9. настоящего Устава.

23.9.2. Разделение или выделение общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением осуществляются на основании договора о слиянии или договора о присоединении и решения общего собрания акционеров каждого реорганизуемого общества.

Генеральный директор общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, при вынесении для решения общим собранием акционеров вопроса о реорганизации общества в форме разделения или выделения выносит также вопрос о реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в форме присоединения к другому обществу.

Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает в соответствии со статьями 23.5. или 23.6. и статьей 23.7. настоящего Устава

соответственно решения о:

- 1) реорганизации общества в форме разделения;
- 2) реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в форме присоединения к другому обществу.

Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает в соответствии с пунктами 23.5. или 23.6. и 23.8. настоящего Устава соответственно решения о:

- 1) реорганизации общества в форме выделения;
- 2) реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в форме присоединения к другому обществу.

Решением общего собрания акционеров общества о реорганизации общества в форме разделения или выделения, может быть предусмотрено условие о вступлении этого решения в силу только в случаях, если общим собранием акционеров реорганизуемого общества принято решение об одновременном слиянии общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу и (или) общим собранием акционеров другого общества или других обществ, участвующих в слиянии или присоединении, приняты решения, указанные в пункте 23.5.2. или 23.6.2. настоящего Устава

23.9.3. Эмиссия ценных бумаг общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, осуществляется без государственной регистрации выпусков его ценных бумаг и государственной регистрации отчетов об итогах их выпуска. Присвоение государственного регистрационного или идентификационного номера таким выпускам ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых при слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо присоединении создаваемого общества к другому обществу в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если при присоединении создаваемого общества к другому обществу не предусматривается размещение ценных бумаг общества, к которому осуществляется присоединение, присвоение государственного регистрационного или идентификационного номера ценным бумагам создаваемого общества осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.9.4. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения с одновременным его слиянием с другим обществом или другими обществами либо одновременным его присоединением к другому обществу, осуществляется держателем реестра акционеров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, или общества, к которому осуществляется присоединение.

23.9.5. Разделительный баланс, содержащий положения об определении общества,

создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, правопреемником общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, является передаточным актом, по которому права и обязанности общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, переходят к обществу, создаваемому путем реорганизации в форме слияния, или к обществу, к которому осуществляется присоединение общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения.

23.9.6. При реорганизации общества в форме разделения или выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией в форме слияния, реорганизация в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния.

23.9.7. Реорганизация общества в форме разделения или выделения и осуществляемая одновременно реорганизация в форме присоединения считаются завершенными с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения. Такая запись вносится одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

23.10. Преобразование Общества.

23.10.1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами и настоящим Уставом.

По единогласному решению всех акционеров Общество также вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

23.10.2. Преобразование Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования для решения общим собранием акционеров выносится Генеральным директором.

23.10.3. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

23.11. Ликвидация Общества

23.11.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по следующим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации:

- в случае допущенных при создании Общества грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер,
- в случае осуществления Обществом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции

Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

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

23.11.3. Добровольная ликвидация Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Вопросы о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии на решение общего собрания акционеров выносятся Генеральным директором Общества.

23.11.4. Полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии с момента ее назначения.

Ликвидационная комиссия от имени Общества:

- выступает в суде,
- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества,
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения,
- осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,
- составляет ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами.

23.11.5. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества.

23.11.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества также распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 12.8. настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом

ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

21025

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано
на 3



Сходиль-Энгберге Е. Н.

63

прошито и пронумеровано
шестьдесят три

листов

Итого в документе

листо (мр)