

УТВЕРЖДЕН
Протоколом
годового Общего
собрания акционеров
Открытого акционерного
общества «Внешнеэкономическое
объединение «Машиноимпорт»
от «24» июня 2015 г.

УСТАВ
Акционерного Общества
«Внешнеэкономическое объединение
«Машиноимпорт»

город Москва, 2015 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное Общество «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ и «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ в виде Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004г. № 1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004г. № 181 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2005 год», распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 30 декабря 2005 г. № 2017 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 14 июня 2006 г. № 510 и является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт», первоначально созданного как «Всесоюзное объединение по импорту оборудования, предметов электротехники и транспортных механизмов - «Машиноимпорт» в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 31 октября 1933 года №2382.

1.2. Общество является корпоративной непубличной коммерческой организацией и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное Общество «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт».**

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «ВО «Машиноимпорт».**

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Foreign Economic Association«Machinoimport».**

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **JSC «VO «Machinoimport».**

2.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

3. Правовое положение Общества. Права и обязанности Общества

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять в установленном порядке любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5. Ответственность Общества

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

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

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. Филиалы и представительства Общества.

Дочерние и зависимые общества

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:

а) Филиал «Оренбургская эксплуатационная компания» АО «ВО «Машиноимпорт» - Россия, город Оренбург;

б) Представительство АО «ВО «Машиноимпорт» в Княжестве Лихтенштейн, г. Тризен.

в) Филиал АО «ВО «Машиноимпорт» в Ираке, г. Багдад.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

6.6. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Акции Общества. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 238 795 000 (Двести тридцать восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 2 387 950 (Двух миллионов трёхсот восьмидесяти семи тысяч девятисот пятидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.8. Общество не имеет права уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества. 7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества, в случаях, предусмотренных законом. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрено или не предусмотрено предоставление акционерам соответствующей компенсации. Такое решение также должно определять: величину, на которую уменьшается уставный капитал Общества; категорию (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения. Кроме того, в случае предоставления акционерам соответствующей компенсации такое решение должно дополнительно содержать: сумму денежных средств, выплачиваемых акционерам при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, или перечень передаваемых акционерам эмиссионных ценных бумаг другого эмитента.

7.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. При этом акционер-вноситель имущества и оценщик подлежат субсидиарной солидарной ответственности в пределах суммы, на которую завышена оценка.

7.11. Акции, перешедшие к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационная квота);
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.2. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Если иное не установлено законом, акционер, утративший акции (права участия) Общества помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц, вправе требовать возвращения ему акций, перешедших к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате акций. Суд может отказать в возвращении акций, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли акции Общества, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом

8.4. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.

8.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. Отчуждение акций акционерами

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. Дивиденды Общества. Фонды и чистые активы Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального

уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления необходимых для этого документов. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. Органы управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. 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, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и типе принадлежащих ему голосующих акций, почтовый адрес в Российской Федерации для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров и/или бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним 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 Общества.

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания с повесткой о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о предстоящем Общем собрании акционеров осуществляется путем публикации соответствующих материалов и информации на сайте Общества в сети Интернет. Публикация включает в себя информацию о дате, времени и месте проведения Общего собрания акционеров, вопросах повестки дня и т.д. Адрес сайта Общества в сети Интернет: www.machim.ru.

14.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место и время проведения собрания, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться.

14.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и проекты решений Общего собрания акционеров.

14.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.6.2. реорганизация Общества;

14.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.6.4. избрание членов Совета директоров, назначение Председателя Совета директоров (Президента Общества), досрочное прекращение полномочий Совета директоров;

14.6.5. определение порядка, формы и сроков выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров (Президенту Общества) и членам Совета директоров Общества;

14.6.6. образование (избрание) единоличных исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

14.6.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

14.6.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

14.6.10. в случаях, установленных Уставом, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.6.11. утверждение аудитора Общества;

14.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;

14.6.13. 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 (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;

14.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.16. дробление и консолидация акций;

14.2.17. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главами X-XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

- 14.2.18. приобретение Обществом размещенных акций;
- 14.2.19. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и не отнесенных к компетенции других органов управления Общества.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 14.6. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
 - об утверждении аудитора Общества;
 - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14.7. На годовом Общем собрании акционеров могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров законом и настоящим Уставом.
- 14.8. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общественные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В указанных случаях Общее собрание созывается Советом директоров Общества.
- 14.9. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества, однако если на Общем собрании акционеров, проводимом в ином месте, присутствуют все лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, то место проведения такого Общего собрания акционеров Общества признается надлежащим.
- 14.10. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общего собрания, присутствующих при его принятии, подтверждаются регистратором или нотариально.
- 14.11. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, такой акционер обладает всеми полномочиями Общего собрания акционеров и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества в качестве высшего органа управления Обществом. При этом лица, уполномоченные на созыв Общего собрания законодательством РФ и настоящим Уставом, инициируют принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, путем обращения к единственному акционеру Общества. Годовые и внеочередные решения единственного акционера оформляются в письменной форме в виде отдельного документа с учетом обычных правил оформления и удостоверения соответствующих актов, принятых в стране проживания (инкорпорации) акционера-нерезидента и/или установленных внутрикорпоративными правилами соответствующего юридического лица, и не должны противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Такие решения должны содержать: наименование (имя) единственного акционера, наименование Общества, дату составления документа, перечень разрешаемых вопросов (повестку), а также формулировки решений по каждому вопросу повестки. Решения акционера-нерезидента могут быть составлены на иностранном языке.
- 14.12. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься без проведения совместного присутствия акционеров - посредством заочного голосования. Решения по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, а также по вопросам, отнесенным к компетенции Годового Общего собрания акционеров не могут быть приняты посредством заочного голосования.
- 14.13. При наличии в повестке дня нескольких вопросов по каждому из них принимается отдельное решение, если иное не установлено единогласно участниками Общего собрания.
- 14.14. О принятии решения Собрания составляется протокол в письменной форме, который подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
- 14.15. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- дата и место проведения Общего собрания (в случае не указания в тексте протокола, датой и местом проведения Общего собрания признаются дата и место, указанные в удостоверительной надписи нотариуса или в штампе апостиля);
 - сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
 - сведения о лицах, производивших подсчет голосов.
 - иные сведения и данные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.16. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании акционеров Общества по вопросам повестки дня;
 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, производивших подсчет голосов (счетная комиссия);
 - сведения о лицах, подписавших протокол.

15. Совет директоров Общества

- 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не может состоять менее, чем из 5 человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 указанного Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Решением Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.2.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, формы проведения Общего собрания, повестки дня Общего собрания, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания, определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
 - 15.2.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15.2.5. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15.2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15.2.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15.2.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15.2.9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15.2.10. одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;
 - 15.2.11. одобрение крупных сделок и сделок, связанных с заинтересованностью в порядке, предусмотренном главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.2.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 15.2.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 15.2.14. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15.2.15. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых Обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых Обществ;
 - 15.2.16. принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном капитале хозяйственных Обществ;

- 15.2.17. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 15.4. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 15.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее четырех избранных члена Совета директоров.
- 15.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет четыре человека. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Аналогичные последствия наступают при подаче Обществу одним или несколькими членами Совета директоров письменных заявлений о сложении с себя полномочий члена Совета директоров (выходе из его состава) в случае, когда число остающихся членов Совета директоров Общества становится менее минимального количества, установленного Законом. Любое заседание оставшихся в этом случае членов Совета директоров вправе принять только решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой о выборах нового состава Совета директоров.
- 15.7. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров (Президента Общества) является решающим.
- 15.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который оформляется не позднее трех дней с даты проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании. В протоколе заседания указываются: место, дата и время его проведения; лица, присутствующие на заседании, включая приглашенных лиц; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 15.9. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 15.10. Члены Совета директоров в личном качестве имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном законодательством.
- 15.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16. Председатель Совета директоров (Президент Общества)

- 16.1. Председатель Совета директоров (Президент Общества) назначается Общим собранием акционеров из числа избранных членов Совета директоров.
- 16.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, подписывает указанные протоколы, председательствует на Общем собрании акционеров, заверяет своей подписью копии протоколов Общих собраний акционеров (решений единственного акционера) и протоколов заседаний Совета директоров Общества, а также выписки из них. При временном отсутствии председателя Совета директоров указанные функции исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, его заместитель, а также главный бухгалтер Общества и его заместитель, не могут исполнять обязанности Председателя Совета директоров Общества.

16.4. Председателю Совета директоров (Президент Общества) может выплачиваться вознаграждение. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров.

17. Исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

17.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров (Президент Общества) или иное лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о назначении Генерального директора.

17.3. Генеральный директор Общества:

17.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.3.2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

17.3.3. представляет работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

17.3.4. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17.3.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

17.3.6. определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

17.3.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

17.3.8. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

17.3.9. открывает и закрывает расчетные, текущие валютные и другие счета Общества;

17.3.10. выдает доверенности от имени Общества;

17.3.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

17.3.12. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

17.3.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

17.3.14. принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров, обеспечивает требования законодательства и настоящего Устава к порядку созыва и проведения таких собраний, в том числе в установленном порядке запрашивает у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

17.3.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды;

17.3.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17.3.17. создает безопасные условия труда работников Общества;

17.3.18. обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или его работникам, а при наличии у Общества лицензии на работу, связанную с государственной тайной, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

17.3.19. утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;

17.3.20. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

17.3.21. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

17.3.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

17.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по повестке дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых Обществ за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

17.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

18.1. Члены Совета директоров Общества и исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

18.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18.3. Персональная ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны возложена на Генерального директора.

19. Учет, отчетность и документы Общества.

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности Аудитора (аудиторскую организацию).

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

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19.9. По зарегистрированному адресу исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

20.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.2. В составляемых аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.3. Исключительно по инициативе акционеров, владеющих более 4/5 голосующих акций, в Обществе может быть создана Ревизионная комиссия в составе не менее трех членов или назначен Ревизор (п/п 4 п. 3 ст. 66.3. ГК РФ). Ревизионная комиссия создается, а Ревизор назначается по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому без учета голосов, принадлежащих акционерам, занимающим должности в органах управления Обществом или являющимися членами Совета директоров. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) прекращаются автоматически после проведения очередного Годового Общего собрания акционеров, а если оно не проведено в установленные сроки, то по истечении установленных законом сроков его проведения.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

21.2. 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. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами. В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.5. Ликвидационная комиссия:

- а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
- г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
- ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

21.7. В случае ликвидации Общества документы по персоналу (личные дела работников) и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 15
(пятнадцать) листах



Министерство промышленности РФ
Ивановский филиал
Ивановская область
Иваново
150000

17.10.2015

1067746806181
6127447561505

Ивановский филиал
Ивановская область
Иваново
150000

