

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1124844620094
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 13 СЕН 2019
за ГРН 6194848814380
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
внеочередного общего собрания
акционеров
Закрытого акционерного общества
«ПроТехнологии»
04 сентября 2019 года

Протокол б/н от 04.09.2019

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПроТехнологии»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам
№15 по Санкт-Петербургу
ОГРН 1127847620097 от 13 ноября 2012 года

(новая редакция № 1)

Санкт-Петербург
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «ПроТехнологии», до регистрации настоящей редакции устава - Закрытое акционерное общество «ПроТехнологии», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения вновь на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании ЗАО «ПроТехнологии» от 07 ноября 2012 года.

1.2. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Законом) и другими нормативными актами РФ, а также настоящим уставом.

1.3. **Общество является непубличным акционерным обществом.**

1.4. Общество имеет следующие фирменные наименования:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «ПроТехнологии».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «ПроТехнологии».

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

«ProTechnology» JSC.

1.5. Место нахождения Общества: **Россия, Санкт-Петербург.** Место нахождения Общества является местом его регистрации. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.6. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.7. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, участвовать в капитале указанных организаций, входить в состав союзов, ассоциаций, а также некоммерческих организаций.

2.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля станками для обработки металла;
- Производство металлообрабатывающего оборудования;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Ремонт машин и оборудования;
- Складирование и хранение непродовольственных товаров;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность головных офисов;

- Консультирование по вопросам управления;
- Научные исследования и разработки в области машиностроения и программного обеспечения;
- Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка.

Общество может осуществлять и иные виды коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Размещенные акции Общества являются обыкновенными именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.3. **Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:**

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего устава и нормами действующего законодательства;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества - также часть его имущества или его стоимость.

4.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров, но не ниже их номинальной стоимости.

4.7. Дополнительно выпускаемые акции размещаются приобретателю только после полной оплаты их стоимости.

4.8. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключённого с Обществом.

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

4.10. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, отчуждающего ее. Переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества. Приобретенные по решению общего собрания акционеров акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению общего собрания акционеров 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.

4.12. 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.

4.13. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества равен **500 000 (Пятистам тысячам)** рублей и составляется из суммарной номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Обществом размещены **500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей** каждая.

5.2. **Объявленные акции:**

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным не более 3 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

5.3. На момент государственной регистрации устава в настоящей редакции уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.4. **Увеличение уставного капитала.**

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

5.4.2. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.4.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано соблюдать правила и ограничения, установленные законодательством.

5.4.5. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.4.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счет имущества Общества.

5.5. Уменьшение уставного капитала.

5.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

5.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

5.5.4. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

5.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или принять решение о своей ликвидации.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше минимальной величины уставного капитала, установленного Законом, по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, в котором стоимость чистых активов Общества оказалась меньше минимальной величины уставного капитала, установленного Законом, Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять решение о своей ликвидации.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

6.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим уставом за принадлежащими им акциями.

6.3. Дополнительно акционеры имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия со стороны других акционеров и Общества и без применения преимущественного права приобретения акционерами и Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу;
- преимущественного приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу об их размещении;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных Законом.

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

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

6.5. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава и решения органов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и решением об их размещении;
- 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 действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- в случаях и порядке, предусмотренных Законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по своевременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд.

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.

6.7. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров и Единичный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.2. Совет директоров в Обществе не формируется. Решение вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Совета директоров, кроме вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества, осуществляется общим собранием акционеров Общества.

7.3. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором.

7.4. Создание Ревизионной комиссии для контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе не предусмотрено.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим уставом.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование Единичного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решений о создании или участии в коммерческих организациях;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
- 23) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. **Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня каждого календарного года.**

На годовом общем собрании должен решаться вопрос об утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пп.1-4, 6, 15 пункта 8.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом.

8.7. Решения общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня собрания принимаются посредством голосования бюллетенями.

8.8. Секретаря общего собрания акционеров назначает председатель собрания.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении его повестки дня присутствовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, 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.

8.10. Решение о проведении годового общего собрания принимается Генеральным директором.

8.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, если на данном общем собрании должен решаться вопрос о его избрании. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения считается дата на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ и Уставом требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Генеральный директор не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

8.12. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, Генеральный директор вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.13. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Генеральным директором по собственной инициативе либо по письменному требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

8.14. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления Лицами, требующими созыва, требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, Лица, требующие созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.15. При созыве общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия);
дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
дату определения (фиксации) 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.

8.16. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в п. 8.4 настоящего устава.

8.17. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.18. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней от даты принятия решения о проведении общего собрания и более, чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.19. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора, итоги голосования по вопросу об избрании нового Генерального директора Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранного Генерального директора.

8.20. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенные акционерами, но вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

8.21. Уведомление о проведении общего собрания должно быть направлено заказным почтовым отправлением или передано акционерам лично под роспись в срок не позднее, чем:

за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
за 21 дней – во всех остальных случаях.

8.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании:

годовой отчет Общества;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки этой отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора;
информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции;
рекомендации Генерального директора по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

заключение единоличного исполнительного органа о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности крупной сделки;

проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Конкретный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, определяется решением уполномоченного органа Общества о созыве общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии включенных в перечень документов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также и во время его проведения.

8.23. Бюллетени для голосования (в случае их рассылки) должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы лично под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

8.24. При наличии письменного согласия всех акционеров Общества допускается проведение внеочередного общего собрания акционеров в сокращённые, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством, сроки. При этом дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не должна быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и менее, чем за 3 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Общество обязано предоставить акционерам информацию (материалы) к такому собранию не позднее следующего дня от даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.25. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.26. **Счётная комиссия в Обществе не создается, её функции выполняет секретарь общего собрания. Общество может передать функции счетной комиссии регистратору Общества.**

8.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания, Генеральным директором может быть принято решение о проведении повторного общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

8.28. Сообщение о проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося осуществляется способом, предусмотренным п. 8.21 настоящего устава, не позднее, чем за 21 день до проведения повторного собрания.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

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

8.30. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества на срок до 5 лет. Общее собрание определяет срок полномочий Генерального директора. Если в решении собрания срок полномочий Генерального директора не определен, то он считается избранным на 5 лет. После избрания Генерального директора с ним заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров Общества, по умолчанию – председателем или секретарем собрания.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону "Об акционерных обществах".

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Законом и уставом Общества за другими органами управления Общества.

9.4. В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров Генеральный директор осуществляет также следующие функции:

- рассматривает поступающие от акционеров предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для включения в список для голосования по выборам Генерального директора;
- принимает решение о включении или об отказе от включения поступивших от акционеров предложений в повестку дня общего собрания и кандидатур на должность Генерального директора - в список для голосования;
- определяет форму, дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- формирует повестку дня общего собрания;
- определяет перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию;
- обеспечивает уведомление акционеров о созыве общего собрания в форме и в сроки, предусмотренные п. 8.21 настоящего устава;
- созывает внеочередное общее собрание акционеров по собственной инициативе или по требованию Лиц, имеющих право требовать его созыва;
- даёт рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- председательствует на общем собрании акционеров, если в рамках рассмотрения вопроса о порядке ведения общего собрания не избрана другая кандидатура.

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

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора или передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

9.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

9.9. Генеральный директор Общества вправе на основании своего Приказа назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании Приказа и доверенности, выданной Генеральным директором и определяющей круг его полномочий.

9.10. Генеральный директор вправе по своей инициативе досрочно сложить свои полномочия и расторгнуть заключенный с Обществом договор, обеспечив созыв и проведение общего собрания акционеров для принятия решения об избрании нового Генерального директора.

9.11. В случае, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности и не может созвать общее собрание акционеров, лица, имеющие в соответствии с положениями устава право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, обязаны созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

10. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.

10.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом размера 5% от уставного капитала. После достижения резервным фондом размера 5% от уставного капитала Общество вправе делать отчисления в этот фонд в любом размере без ограничения максимального размера фонда. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

11.1. **Крупной сделкой** считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, цена или балансовая стоимость имущества в рамках сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство),
- 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование.

11.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к:

- 1) прекращению деятельности Общества;
- 2) изменению вида деятельности Общества;
- 3) существенному изменению масштабов деятельности Общества.

11.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

11.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

11.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо, являющиеся стороной такой сделки, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

11.6. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

11.7. **Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность**, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества (владельцем более 50% голосующих акций).

11.8. Положения главы XI Закона (Заинтересованность в совершении обществом сделки) к Обществу не применяются.

12. ДИВИДЕНДЫ.

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Генерального директора. Общество **не гарантирует** выплату дивидендов владельцам обыкновенных именных акций Общества.

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

12.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата объявленных дивидендов должна осуществляться одновременно всем владельцам акций Общества.

12.5. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

12.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

12.7. Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих дивидендов в Общество в течение 3 (Трех) лет после истечения

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

12.8. Общество обязано соблюдать установленные законодательством ограничения на выплату дивидендов.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

13.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

13.4. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными отношениями с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и максимальный размер оплаты его услуг.

13.5. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется инициаторами проверки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счёт Общества по решению общего собрания акционеров.

13.6. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена аудитором Общества.

13.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения своего Единственного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

14.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке и объеме, определенном действующим законодательством РФ.

14.2. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам:

- 1) договор о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) протоколы общих собраний акционеров;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 12) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.4. Общество не обязано предоставлять иные документы, кроме перечисленных в пунктах 14.2 и 14.3, акционерам, владеющим менее 25 процентов голосующих акций.

14.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 14.3 устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

14.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

14.7. Общество предоставляет акционерам доступ к документам, перечисленным пунктами 14.2, 14.3 и 14.6 настоящего устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации, если они относятся к периоду, превышающему три года до момента обращения с требованием, или не относятся к периоду владения акционером акциями Общества.

14.8. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и соответствующие расходы на пересылку, если в требовании указано на необходимость отправки копий по адресу, указанному акционером. Предоставление копий и их почтовая отправка производится только после предварительной оплаты акционером вышеперечисленных расходов Общества.

14.9. Общество предоставляет для ознакомления Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

14.12. 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.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией (Ликвидатором), назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия помещает в средство массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке предъявления требований кредиторами. Срок предъявления требований не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

15.6. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные карточки, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в государственный архив по месту регистрации Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ. В случае если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Пром меревано, промито и скреплено печатью
на 12 (двенадцати) листах

