

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего собрания акционеров №12
от 12 декабря 2005 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Скандинавский Дом»
(“Scandinavian House”)
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. МОСКВА - 2005г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Скандинавский Дом», именуемое в дальнейшем «Общество», основано на общедолевой форме собственности и создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг», а также на основании других действующих законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические лица и граждане, оплатившие акции Общества, признающие положения Устава и обязующиеся выполнять условия Учредительных документов Общества, решения его органов управления.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Скандинавский Дом»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Скандинавский Дом»**.

2.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Scandinavian House»**.

2.3. Местонахождение Общества: **Россия, 105064, г.Москва, Фурманский переулок, д.10, строение 1 (Договор о совместной деятельности №24 от 5 марта 2003 года)**.

По месту нахождения Общества размещается его исполнительный орган, в лице Генерального директора.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создано в целях ведения коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством РФ.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- инженерные изыскания для строительства;
- деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в т.ч. бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией;
- транспортно-экспедиторская деятельность;
- консультационные услуги;
- упаковка и хранение грузов и товаров;
- организация и управление таможенными складами и складами временного хранения;
- взаимодействие с таможенными органами при таможенном оформлении и других таможенных действиях при вывозе с территории Российской Федерации, при ввозе на территорию Российской Федерации, транзит через территорию Российской Федерации различного рода товаров, оборудования, транспортных средств, не запрещенных к ввозу и вывозу российским законодательством;
- другая деятельность по транспортно-коммерческому обслуживанию;
- общестроительные работы;
- внешнеэкономическая деятельность в пределах установленной правоспособности в соответствии с действующим законодательством и международно-техническое сотрудничество;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все лицензируемые виды деятельности осуществляются в порядке, определяемом действующим законодательством. 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 иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности и не противоречащие законодательству, признаются действительными.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки на русском и английском языках со своим наименованием, товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество имеет право:

- иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе;
- открывать счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетно-кредитных, кассовых операций, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права физических и юридических лиц;
- быть участником других объединений и предприятий, как в РФ, так и за ее пределами;
- создавать дочерние общества, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения (в том числе и за рубежом, в соответствии с законодательством иностранных государств);
- создавать и организовывать работу новых предприятий и производств, совместных предприятий с иностранными юридическими лицами;
- пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, как в рублях, так и в валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством;
- распоряжаться прибылью Общества в соответствии с законодательством РФ, заключенными договорами и решениями собраний акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

4.4. Общество должно выполнять обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.2. 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 таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Вышеперечисленные лица будут нести ответственность только в случае, если они использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

6.3. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральный директор избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о Совете директоров, Ревизионной комиссии и Генеральном директоре.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ (ЗАВИСИМЫЕ) ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Решение о создании филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями, утвержденными Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных им Генеральным директором или лицом, его замещающим.

7.4. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

7.5. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

7.6. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

8.2. Уставный капитал Общества составляет **10 000 000 (Десять миллионов)** рублей и состоит из **10000000 (Десяти миллионов)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один)** рубль каждая.

Форма выпуска акций – бездокументарная, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

8.3. Акции Общества, размещенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента его государственной регистрации.

Не менее 50 процентов акций Общества, размещенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

8.4. Общество вправе разместить акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) в количестве **90 000 000 (Девяносто миллионов)** обыкновенных именных акций.

8.5. Решение о порядке выпуска и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

8.6. Увеличение уставного капитала.

8.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо размещения дополнительных акций.

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

8.6.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций в пределах количества объявленных акций, решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества.

8.7. Уменьшение уставного капитала.

8.7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

8.7.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

8.7.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7.4. 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, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.7.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;

8.7.6. 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 минимального размера уставного капитала, определенного законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.7.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции, которые имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренных действующим законодательством.

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

9.1.3. Конвертация обыкновенных акций в иные эмиссионные ценные бумаги не допускается.

9.1.4. Акционеры участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

9.1.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

9.2. Консолидация и дробление акций.

9.2.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.2.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при учреждении, выпуске дополнительных акций, конвертации в акции иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.2. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50 процентов уставного капитала. Оставшаяся часть акций должна быть оплачена в течение года с момента государственной регистрации Общества.

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

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами или другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.4. Акции Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

10.2.5. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично не денежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена не денежными средствами, оплачивается в полном размере при

приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.6. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров.

10.2.7. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций Общества составляет более двухсот установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату приобретения, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций Общества.

10.2.8. В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные решением об их размещении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют прав голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.9. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.5 настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

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

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

10.2.10. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.5 настоящего Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. **Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.**

11.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

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

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены: количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и исчисляется с официально установленной Общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить о приобретении акций. Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, количество приобретаемых Обществом акций, цену приобретения, форму и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адрес, по которому принимаются

заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций. К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций. Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается лично.

11.1.6. Каждый акционер вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их.

11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресу, указанному в уведомлении.

11.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

11.2.1. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты уставного капитала;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам банкротства в соответствии с действующим законодательством о банкротстве предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала, резервного фонда;

- до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 11.4 Устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

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

- принятия Общим собранием акционеров решений о реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в 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.

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

11.4.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее

изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования утверждаемая Советом директоров Общества.

11.4.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания.

11.4.6. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

11.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.8. Генеральный директор Общества в течение 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.4.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1. Устава, поступают в распоряжение Общества и подлежат реализации в течение года.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа акций (эмиссионных ценных бумаг) Общества определяются решением Общего собрания акционеров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

12.2. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Решение о выплате промежуточных дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

12.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Общего собрания акционеров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения Общим собранием акционеров.

12.8. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

12.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) промежуточных и годовых дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4. Устава Общества;

- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с законодательством о несостоятельности предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия решения о выплате стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13.3. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций.

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

13.5. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

14.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. Реорганизация Общества.

14.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

14.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.1.5. Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

14.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

14.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

14.1.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

- 14.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 14.1.10. Утверждение аудитора Общества
- 14.1.11. Утверждение 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, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 14.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 14.1.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.1.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.1.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.1.16. Принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 14.1.17. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии и Положения о Генеральном директоре.
- 14.1.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его исключительной компетенции.
- 14.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
- 14.4. Принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
- 14.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов, принимающих участие в собрании акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
- 14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.1.-14.1.3., 14.1.5., 14.1.15 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в собрании акционеров.
- 14.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 14.8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 14.9. **Форма проведения Общего собрания акционеров.**
- 14.9.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме, определяемой Советом директоров Общества (очная или заочная форма принятия решений). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 14.9.2. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, предлагаемые для избрания в органы управления и контроля Общества.
- 14.9.3. Совет директоров в Решении о проведении Общего собрания акционеров должен определить:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен рекомендовать Общему собранию акционеров цену выкупаемых акций, а также порядок и сроки осуществления выкупа.

14.9.4. Текст сообщения направляется заказным письмом или вручается лично под расписку акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее официально утвержденной даты информирования акционеров.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате непосредственного вручения.

14.10. Годовое Общее собрание акционеров.

14.10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

14.10.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

14.10.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно избираются члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждается аудитор Общества, утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниже названных органов и должностных лиц, на годовом собрании избираются члены Ревизионной комиссии, утверждается аудитор Общества.

14.11. Внеочередное собрание акционеров.

14.11.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

14.11.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционера (акционеров), являющегося собственником не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии и должны содержать формулировки пунктов повестки дня и четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

14.11.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.11.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

14.12. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

14.12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

14.12.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух мотивированных предложений в повестку дня годового Общего собрания.

14.12.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в его канцелярию.

14.12.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания установленного Уставом Общества срока подачи предложений.

14.12.5. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

14.12.6. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

14.13. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на

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

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

14.13.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

14.13.3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть обжаловано в суде.

14.14. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

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

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.14.2. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, акционерам не рассылаются. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении.

14.14.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством или договором с собственником акций.

14.15. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.

14.15.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

14.15.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.15.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.15.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.15.5. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

14.15.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.15.7. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из

участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.16. Кворум Общего собрания. Повторный созыв Общего собрания акционеров.

14.16.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных акций Общества.

14.16.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. В дальнейшем собрание к определению кворума не возвращается.

14.16.3. При отсутствии кворума Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

14.16.4. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется в соответствии с Уставом Общества. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 10 дней до даты проведения нового Общего собрания акционеров.

14.16.5. Новое Общее собрание акционеров, созданное после несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных акций Общества.

14.16.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.17. Голосование на Общем собрании акционеров.

14.17.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества голосование на Общем собрании акционеров применяется как обычное (одна акция – один голос), так и кумулятивное. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания (если у акционера имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия решения).

14.17.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

14.17.3. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

14.17.4. Протокол и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.18. Протокол Общего собрания акционеров.

14.18.1. Протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания.

14.18.2. В протоколе Общего собрания указываются место и время проведения Общего собрания, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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.

15.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

15.2.4. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

15.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.2.9. Использование резервного и иных фондов Общества.

- 15.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества.
- 15.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 15.2.12. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.2.13. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 15.2.15. Предварительное (до утверждения Общим собранием акционеров) утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 15.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 15.4. 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 настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 15.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 15.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 15.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 15.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 15.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 15.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 15.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 15.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- 15.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 15.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные

с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Генеральный директор является исполнительным органом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе Генеральный директор:

16.1.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества.

16.1.2. Совершает от имени Общества без согласования с Общим собранием акционеров сделки, за исключением отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

16.1.3. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

16.1.4. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

16.1.5. Открывает расчётный, валютный, текущий и другие счета Общества в банковских учреждениях.

16.1.6. Подписывает от имени Общества финансовые документы.

16.1.7. Разрабатывает и утверждает штатную структуру Общества, филиалов и представительств Общества.

16.1.8. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания работников Общества.

16.1.9. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.1.10. Определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяются Правительством РФ.

16.1.11. Определяет организационную структуру Общества.

16.1.12. Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества.

16.1.13. Организует бухгалтерский учёт и отчётность.

16.1.14. Представляет на утверждение Общего Собрания участников годовой отчёт и баланс Общества.

16.1.15. Исполняет другие функции необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

16.1.16. Права и обязанности, размер оплаты услуг, срок полномочий Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом). Договор от имени Общества подписывается Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

16.1.17. Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на пост Генерального директора, и в состав Совета директоров, определяются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

16.1.18. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

16.2. Срок полномочий Генерального директора.

16.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на три года. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания.

16.2.2. Если Генеральный директор не был по какой-либо причине избран, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее избранного Генерального директора до момента переизбрания.

16.3 Порядок досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

16.3.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общее собрание акционеров.

16.3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта).

16.3.3. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров Общества о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 17.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.
- 17.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 18.1. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет само Общество. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.
- 18.2. Общество обязано поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору, если число акционеров более 50 (пятьдесят).
- 18.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 18.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 18.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера и номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 18.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Такая выписка не является ценной бумагой.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

19.2. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

20.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

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

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, может быть признана недействительной.

20.5. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

21. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

22.2. После расчетов с бюджетом, кредиторами и формирования предусмотренных настоящим Уставом фондов, чистая прибыль остается в распоряжении Общества и распределяется между акционерами в форме дивидендов.

22.3. Прибыль формируется от всех видов хозяйственной деятельности после вычета всех материальных и приравненных к ним затрат, расходов на оплату труда, выплат процентов за кредит, налогов и других обязательных платежей.

22.4. Прибыль Общества, за вычетом сумм, подлежащих перечислению в государственный бюджет, отчислений в создаваемые фонды и направляемые на уставные задачи Общества и развитие его

материальной базы, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций в виде дивидендов, в порядке, учитывающим статус акций.

22.5. Распределяемая между акционерами прибыль может использоваться для пополнения уставного капитала Общества, выплачиваться облигациями и/или использоваться прочими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.

22.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

22.7. 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 средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

22.8. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества 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 настоящего Устава;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, 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 настоящим Уставом и федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

22.9 Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается и утверждается приказом Генерального директора.

22.10. Общество вправе сформировать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение продаваемых акционерами Общества акций с последующим их размещением среди работников Общества.

23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Общество вправе для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.2. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

23.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором фирмы в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

24.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

24.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт и/или разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

24.5. Не позднее 30 дней с даты 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 - и не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме **разделения** или **выделения**. 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.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате **реорганизации**, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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.

25. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством, а также по решению суда.

25.2. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию. При этом Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

25.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия по нормам гражданского законодательства несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

25.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

25.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредитов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

25.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

25.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

25.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, 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.

25.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 11.4 Устава Общества;
- распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам, то имущество распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

25.13. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника и при ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архив административного округа, на территории которого расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

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

25.15. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

25.16. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивное объединение "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

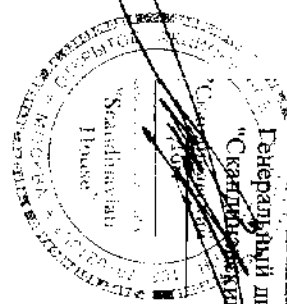
Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью двадцать листов

Генеральный директор ОАО

"Окандидативный Дом"

Максимов



Межрайонная
Федеральная инспекция
№ 40

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

<< 19 АПР 2008 >> года

ОГРН 1037707421324

ИРН 2057749586376

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ГЛ ГОС. НАЧ. АИСПЕКТОР
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
ЖЕЛНОВА Н.А.

фамилия, имя, отчество
Желнова Н.А.
подпись

М.П.

