

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заречного Пензенской области
от 30.08.2016 № 2082

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕДИНЬЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

Российская Федерация,
Пензенская область,
город Заречный,
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» (далее именуется – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Главы города Заречного Пензенской области от 04.09.2008 № 1050 «О приватизации муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» города Заречного Пензенской области путем преобразования его в открытое акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» и иными нормативно-правовыми актами и является коммерческой организацией.

1.2. Учредителем Общества является Администрация г. Заречного Пензенской области.

Общество создано путем преобразования муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» город Заречный Пензенской области и является его правопреемником.

1.3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЕРКЦ».

1.7. Место нахождения общества: 442960, Российская Федерация, Пензенская область, г. Заречный, ул. Строителей, 4А.

1.8. Общество вправе иметь филиалы и представительства на территории Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является решение задач по оказанию услуг юридическим и физическим лицам по начислению, организации и осуществлению сбора и учета платежей населения и юридических лиц за жилищные, коммунальные и другие услуги, а также извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является предоставление информационно-вычислительных услуг и услуг по приему платежей юридическим и физическим лицам на территории Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по начислению, сбору и учету платежей населения и юридических лиц за жилищные, коммунальные и иные услуги, распределению и перечислению поступивших платежей ресурсоснабжающим, управляющим и иным организациям;

- начисление гражданам субсидий и льгот по оплате жилищных, коммунальных и других услуг;

- анализ информации о поступивших платежах;

- осуществление учета потребителей жилищных, коммунальных и иных услуг, подготовка документов для проведения регистрации и снятия с регистрационного учета граждан, фактически проживающих и зарегистрированных на территории города Заречного Пензенской области, а также на территории населенных пунктов Пензенской области;

- осуществление функций управляющей организации по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг, а также иных функций, направленных на достижение целей управления многоквартирными домами;
- осуществление всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации форм работы с должниками по оплате жилищных, коммунальных и иных услуг, в том числе взыскание с должников задолженности за оплату жилых помещений, коммунальных и иных услуг в судебном порядке;
- предоставление необходимых сведений о должниках по оплате жилищных, коммунальных и иных услуг ресурсоснабжающим, управляющим и иным организациям в целях принятия ими мер по приостановлению либо ограничению коммунальных услуг;
- юридические консультации физических лиц по гражданскому, жилищному, семейному праву, гражданскому процессу;
- досудебная подготовка гражданских дел, представление интересов юридических и физических лиц в судебных процессах;
- оказание консультационных, посреднических, образовательных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по составлению документов (заявлений, запросов, справок по законодательству, жалоб);
- оказание риэлтерских услуг заинтересованным лицам по совершению гражданско-правовых сделок с земельными участками, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них;
- редакционно-издательская, благотворительная, культурно-просветительная, рекламная деятельность;
- оказание услуг по реализации населению проездных билетов;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по ксерокопированию документов;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
- оказание услуг по страхованию в качестве страхового агента;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

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

3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

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

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

3.9. Для реализации целей создания Общества, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3.10. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного капитала Общества на момент создания составляет 12 779 000 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 1 277 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества.

4.1. Увеличение уставного капитала.

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

4.1.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.1.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров в соответствии с тем, как это предусмотрено действующим законодательством во время принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров. При голосовании не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно

с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.1.4. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества путём дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г. Заречный, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли муниципального образования ЗАТО г.Заречный, и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.2. Уменьшение уставного капитала

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.2.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.2.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов, которые приняты в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- своевременно сообщать Обществу об изменении юридического и/или фактического адреса;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.4. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично либо посредством своего представителя;
- получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- получать информацию о деятельности Общества;
- получать копию протокола общего собрания;
- передать право голоса на общем собрании Общества своему представителю на основании доверенности;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, вносимого в нарушение законодательства и/или учредительных документов;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорционально количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в оплату акций Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

6.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размера, составляющего 5 процентов уставного капитала.

6.5. Цели создания резервного фонда Общества:

- покрытие убытков Общества;
- выкуп акций Общества;
- погашение облигаций Общества при их наличии.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.6. В Обществе могут быть созданы фонд социального страхования, фонд социального обеспечения работников, фонд развития.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ, КОГДА 100 % ЕГО АКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНОМУ АКЦИОНЕРУ – ЗАКРЫТОМУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

9.1. На момент создания Общества все акции Общества находятся в собственности Закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.

9.2. От имени закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области полномочия акционера осуществляются Администрацией города Заречного Пензенской области.

9.3. Одновременно с утверждением устава Общества постановлением Администрации города Заречного Пензенской области:

- определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются его члены и председатель;
- назначается генеральный директор;
- назначаются члены ревизионной комиссии (ревизоры) Общества.

Лица, назначенные в указанные органы, исполняют свои обязанности до проведения первого собрания акционеров согласно Федеральному закону «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9.4. На должность генерального директора Общества назначается директор муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр», который исполняет свои полномочия до проведения общего собрания акционеров или до расторжения трудового договора с ним по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

9.5. В условиях, когда 100 % акций Общества находятся в собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Назначение представителей закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области для голосования на общих собраниях акционеров акциями, находящимися в собственности муниципального образования, назначение и замена членов совета директоров (наблюдательного совета), представляющих интересы муниципального образования, осуществляется Администрацией города Заречного в форме постановления, по согласованию с Собранием представителей города Заречного.

Постановлением Администрации города Заречного Пензенской области определяется количественный состав совета директоров, назначаются члены совета директоров и его председатель, а также члены ревизионной комиссии Общества до первого общего собрания акционеров, которое проводится после отчуждения муниципальным образованием части акций акционерного общества в собственность граждан и (или) юридических лиц.

В период, когда 100 процентов акций АО находятся в муниципальной собственности, решением высшего органа управления общества - общего собрания акционеров, является постановление Администрации города Заречного Пензенской области.

9.6. Закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области в лице Администрации города Заречного Пензенской области, являясь единственным акционером Общества, которому принадлежат 100% акций Общества, осуществляет права и обязанности, предусмотренные разделом 5 настоящего Устава, при этом свое право на отчуждение акций указанный акционер вправе реализовать только с учетом требований, установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9.7. Особенности, установленные данным разделом, действуют до тех пор, пока единственным акционером Общества является закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области в лице Администрации города Заречного Пензенской области.

В случае отчуждения из муниципальной собственности хотя бы одной акции, особенности деятельности Общества, установленные данным разделом, не применяются.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля.

10.2. Органы управления Общества:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- генеральный директор.

10.3. Орган контроля акционерного общества: Ревизионная комиссия.

10.4. Члены органов управления и контроля Общества несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) по основаниям и в размере, установленными федеральными законами.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

11.2. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В таком случае положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

11.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров Общества, а также случаи, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

10) утверждение аудитора Общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11. 1. Порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества

11.1.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

11.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.1.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов совета директоров;

- об избрании членов ревизионной комиссии;

- об утверждении аудитора;

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.1.4. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.1.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.7. Решения по вопросам, касающимся реорганизации Общества, увеличения уставного капитала Общества принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

11.1.8. Решения по вопросам, касающимся внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции; реорганизации Общества; ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; приобретения обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.1.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку общего собрания акционеров, а также изменять повестку общего собрания акционеров, за исключением случая, когда на общем собрании акционеров присутствуют все акционеры Общества, и они не возражают против дополнения или изменения повестки общего собрания акционеров.

11.1.10. Не имеют силы независимо от наличия или отсутствия их обжалования в судебном порядке следующие решения общего собрания акционеров:

- Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, когда на общем собрании акционеров присутствовали все акционеры Общества, и они не возражали против дополнения или изменения повестки общего собрания акционеров).

- Решения общего собрания акционеров, принятые с нарушением компетенции общего собрания акционеров.

- Решения общего собрания акционеров, принятые при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров.

- Решения общего собрания акционеров, принятые без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров акционерного общества.

11.1.11. 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

11.1.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

11.1.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.1.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

11.2. Внеочередное общее собрание акционеров

11.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в следующих случаях:

- По решению совета директоров по его собственной инициативе.
- По требованию ревизионной комиссии.
- По требованию аудитора.

- По требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.2.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

11.2.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

11.2.5. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

11.3. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

11.3.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.4. Бюллетени для голосования

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

11.4.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в

общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись.

11.4.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

12.1. Избрание совета директоров

12.1.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.1.2. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

12.2. Компетенция совета директоров

12.2.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17.2) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.2.3. Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

12.2.4. Заседание совета директоров созывается по требованию следующих лиц:

- председателя совета директоров по его собственной инициативе;
- члена совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора);
- аудитора акционерного общества;
- генерального директора.

12.2.5. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от общего числа членов совета директоров.

12.2.6. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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

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

12.2.9. На заседании совета директоров ведется протокол.

12.2.10. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

13.2. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

13.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

13.4. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.5. Полномочия генерального директора:

1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров и их непосредственная реализация;

2) право первой подписи финансовых документов;

3) подготовка решения о выпуске акций;

4) предоставление документов, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) акций, в региональное отделение Центрального Банка Российской Федерации;

5) распоряжение имуществом акционерного общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом;

6) представление интересов Общества в Российской Федерации, в том числе в судах Российской Федерации, судах субъектов Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации;

7) утверждение штатного расписания, приём и увольнение работников Общества, заключение трудовых договоров, применение мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий;

8) Совершение от имени Общества сделок, в том числе:

- самостоятельное совершение сделок, не требующих предварительного одобрения общим собранием акционеров или советом директоров;

- совершение сделок, требующих предварительного одобрения общим собранием акционеров;

- совершение сделок, требующих предварительного одобрения совета директоров.

9) выдача и отзыв доверенностей от имени Общества;

10) открытие и закрытие счетов Общества в кредитных организациях.

11) организация ведения бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составления отчетности Общества;

12) подписание приказов, утверждение в пределах своей компетенции локальных нормативных актов, технической и иной документации;

13) руководство разработкой и представлением совету директоров проектов годового отчета и годового баланса Общества;

14) обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров;

15) участие в подготовке, подписании и обеспечении исполнения коллективного договора Общества, участие в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения в качестве одного из работодателей;

16) организация получения сертификатов, лицензий и специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

17) организация защиты конфиденциальной информации Общества;

18) представление интересов Общества в судах Российской Федерации и судах субъектов Российской Федерации в качестве лиц, участвующих в деле;

19) выполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

13.6. В случае отсутствия Генерального директора или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются лицом, на которое возложено исполнение обязанностей Генерального директора.

13.7. Совмещение Генеральным директором или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

13.8. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

13.9. В тех случаях, когда срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

13.10. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в количестве 3 (трёх) членов.

14.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

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

Члены ревизионной комиссии избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

14.4. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие полномочия:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров, Генеральным директором, Уставу и решениям общего собрания акционеров;

9) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

14.6. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

14.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

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

14.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общество обязано привлекать аудитора и заключать с ним соответствующий договор.

15.2. Аудитором Общества может быть организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

15.3. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

16. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. 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 Российской Федерации.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества – Генеральным директором, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

16.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

16.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

16.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

17.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) 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.

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.

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

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

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии.

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества в количестве, установленном проектом договора о слиянии для каждого общества, участвующего в слиянии. Отношение количества членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества

должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии,

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

Договор о слиянии должен содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в слиянии, а также наименование, сведения о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния;

- порядок и условия слияния;

- порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ;

- указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества;

- список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого общества;

- список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого общества, если уставом создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества;

- наименование регистратора создаваемого общества и сведения о его месте нахождения.

При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

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

Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта.

Договор о присоединении должен содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении;

- порядок и условия присоединения;

- порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ.

Договор о присоединении может содержать перечень изменений и дополнений, вносимых в устав общества, к которому осуществляется присоединение, другие положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам.

При присоединении общества погашаются:

- собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу;

- акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;

- принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

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

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

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме разделения принимает решение о реорганизации общества, которое должно содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения;

- порядок и условия разделения;

- порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции каждого создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ;

- список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого создаваемого общества;

- список членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества;

- указание об утверждении разделительного баланса с приложением разделительного баланса;

- указание об утверждении устава каждого создаваемого общества с приложением устава каждого создаваемого общества;

- наименование регистратора каждого создаваемого общества и сведения о его месте нахождения.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества.

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

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

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме выделения принимает решение о реорганизации общества, которое должно содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения;

- порядок и условия выделения;

- способ размещения акций каждого создаваемого общества (конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества, распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом), порядок такого размещения, а в случае конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества - соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ;

- список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого создаваемого общества;

- список членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества;
- указание об утверждении разделительного баланса с приложением разделительного баланса;
- указание об утверждении устава каждого создаваемого общества с приложением устава каждого создаваемого общества;
- наименование регистратора создаваемого общества и сведения о его месте нахождения.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества.

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

18.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
- порядок и условия преобразования;
- порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование общества в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества, которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства его члена либо при ликвидации некоммерческого партнерства вправе получить его член, являвшийся акционером общества, преобразованного в это некоммерческое партнерство;
- список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие ревизионной комиссии или ревизора и образование ревизионной комиссии или избрание ревизора отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;
- список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом такого юридического лица предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления такого юридического лица;
- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- список членов иного органа (за исключением общего собрания участников хозяйственного общества или членов некоммерческого партнерства) создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие иного органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;
- указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;

- указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.

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

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

19.7. 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.

19.8. 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.

19.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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