

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский завод
электроизмерительных приборов»
Протокол № 1 от «24» июня 2006 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
**«Московский завод
электроизмерительных
приборов»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

МОСКВА 2006 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Московский завод электроизмерительных приборов», именуемого в дальнейшем «А/О», утверждена Общим собранием акционеров.

Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов», создано ранее с наименованием Акционерное общество открытого типа «Московский завод электроизмерительных приборов» путем учреждения в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и Указами Президента РФ от 29 января 1992 года № 66 и № 1230 от 14 октября 1993 г., письмом Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом от 29 января 1993 г. № АЧ-2/586, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 октября 1993 г. за регистрационным № 026.676, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 06 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700404269.

Учредителями А/О является Комитет по управлению имуществом г. Москвы и коллектив организации арендаторов «Московский завод электроизмерительных приборов».

А/О является правопреемником всех имущественных, финансовых и иных прав и обязанностей организации арендаторов «Московский завод электроизмерительных приборов», зарегистрированной финансовым управлением Москворецкого райисполкома 23 августа 1989 г.

А/О является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом Акционерного общества закрытого типа «Производственное предприятие «МЗЭП-СЕРВИС», зарегистрированного Московской регистрационной палатой (Свидетельство № Ю-1 413976 от 30 июня 1993 г.), реорганизованного путем присоединения к Акционерному обществу открытого типа «Московский завод электроизмерительных приборов».

А/О является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом Акционерного общества закрытого типа «Производственное предприятие «ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 02 июня 1993 г. Свидетельство № Ю-1 413981), реорганизованного путем присоединения к Акционерному обществу открытого типа «Московский завод электроизмерительных приборов».

1.2. А/О в своей деятельности руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», с учетом изменений и дополнений, действующим законодательством Российской Федерации (РФ), настоящим Уставом, являющимся учредительным документом А/О, и требования которого обязательны для исполнения всеми органами А/О и его Акционерами.

1.3. А/О является открытым акционерным обществом.

Акционеры А/О могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров этого А/О. А/О вправе проводить открытую и (или) закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Порядок приобретения А/О акций, продаваемых акционерами, устанавливается настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.4. Полное фирменное наименование А/О на русском языке:

**Открытое акционерное общество
«Московский завод электроизмерительных приборов»**

Сокращенное фирменное наименование А/О на русском языке:

ОАО «МЗЭП».

Полное фирменное наименование А/О на английском языке:

Public Joint Stock Company «Moscow electrical metering equipment plant».

Сокращенное фирменное наименование А/О на английском языке:

PJSC «MZEP».

1.5. Место нахождения А/О: Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ А/О

2.1. А/О является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение А/О определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

А/О имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Акционеры не отвечают по обязательствам А/О и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам А/О в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.3. Обращение взыскания на долю Акционера в А/О по его собственным обязательствам осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

2.4. А/О имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. А/О имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. А/О считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. А/О создается без ограничения срока.

2.6. А/О вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. А/О имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения.

А/О имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым А/О самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.9. А/О может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и иные юридические лица.

2.10. А/О может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.11. А/О может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.12. А/О вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.13. Вмешательство государственных и иных органов в финансово-хозяйственную деятельность А/О не допускается. Если такое вмешательство все же имело место, А/О вправе требовать от соответствующих органов возмещение прямых и косвенных убытков и неполученных доходов, а в соответствующих случаях – морального ущерба.

2.14. Контроль и регламентация деятельности А/О со стороны государственных и иных органов осуществляется на основе нормативных документов, подтверждающих их полномочия, и законодательства РФ.

2.15. А/О в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует документы по личному составу.

2.16. А/О выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующими законами и нормативными актами Правительства г. Москвы.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ А/О

3.1. А/О несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. А/О не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

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

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам А/О, равно как и А/О не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А/О

4.1. А/О создается в целях получения прибыли путем осуществления коммерческой, хозяйственной, производственной деятельности.

4.2. Предметом деятельности А/О являются:

- научно-технические разработки, внедрение и авторский надзор;
- производство приборной продукции, средств производства для всех отраслей народного хозяйства;
- разработка и внедрение программного обеспечения;
- лабораторные испытания;
- капитальный ремонт зданий и сооружений;
- электромонтажные и пусконаладочные работы;

- проектные работы;
- производство товаров народного потребления, изделий народных промыслов, сувениров;
- производство строительных материалов;
- сбор и переработка вторсырья и отходов производства;
- жилое и промышленное строительство;
- сервисное обслуживание;
- транспортировка и складское обслуживание;
- ремонтные и монтажные работы;
- рекламная деятельность;
- организация и проведение гастролей, турне, выставок, аукционов;
- организация медицинских и спортивных центров для обслуживания населения;
- юридические услуги;
- арендные, субарендные и лизинговые операции;
- организация сети общественного питания, в т. ч. за рубежом;
- транспортные услуги;
- организация оптовой и розничной торговли;
- коммерческое посредничество и консультационная деятельность;
- организация и осуществление брокерских операций;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и проведение операций по экспорту-импорту продукции, сырья и услуг;
- создание информационных агентств;
- организация издательств и типографий;
- выпуск и реализация печатной продукции;
- создание благотворительных фондов и центров социальной помощи;
- оказание гуманитарной помощи населению;
- организация пунктов бесплатного питания и ночлежных домов;
- бесплатные медицинские и юридические услуги малообеспеченным слоям населения;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, А/О может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то А/О в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ А/О

5.1. Уставный капитал А/О составляется из номинальной стоимости акций А/О, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал А/О определяет минимальный размер имущества А/О, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал А/О составляет 224 230,0 (двести двадцать четыре тысячи двести тридцать) рублей. На всю сумму Уставного капитала А/О размещает 2 242 300 (два миллиона двести сорок две тысячи триста) обыкновенных (с правом голоса) именных акций номинальной стоимостью 0,1 (десять копеек) руб. каждая. Все акции являются бездокументарными.

Все акции А/О размещены среди Акционеров. Уставный капитал оплачен полностью.

5.3. А/О вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (десять копеек) руб. каждая на сумму 1 000 000,0 (один миллион) рублей (объявленные акции).

СТАТЬЯ 6. ИЗМЕНЕНИЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА А/О

6.1. Уставный капитал А/О может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (только за счет имущества А/О) или размещения дополнительных акций (может осуществляться за счет имущества А/О). Сумма, на которую увеличивается уставной капитал А/О не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов А/О и суммой Уставного капитала и резервного фонда А/О.

При увеличении Уставного капитала А/О за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров, пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций. Образование дробных акций при размещении дополнительных акций не допускается.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала А/О путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается решением Общего собрания акционеров.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены А/О только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом А/О.

Решение об увеличении Уставного капитала А/О путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров А/О. Одновременно может быть принято Общим собранием акционеров А/О решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении Уставного капитала А/О путем 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, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

6.4. Уставный капитал А/О может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставный капитал А/О может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций. А/О не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала А/О в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала А/О или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении потребовать от А/О досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация изменений в Уставе А/О, связанных с уменьшением Уставного капитала осуществляться при наличии доказательств уведомления кредиторов.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция А/О предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций А/О могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом А/О участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации А/О – право на получение части его имущества.

7.3. При реорганизации юридического лица – Акционера А/О, являющегося владельцем обыкновенных акций А/О, его правопреемники становятся владельцами этих акций А/О, в этом случае к ним переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица – Акционера А/О.

7.4. Акционер, владелец голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

– реорганизации А/О или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Советом директоров А/О, если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава А/О в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участие в голосовании.

Выкуп акций А/О осуществляется по цене, определенной Советом директоров А/О, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае смерти Акционера А/О – физического лица – являющегося владельцем обыкновенных акций А/О, его наследник (наследники) становятся владельцами этих акций, в этом случае к ним переходят все права и обязанности умершего Акционера.

7.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций в случае их выпуска определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ А/О

8.1. А/О вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение А/О облигаций, в том числе конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров А/О в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ А/О

9.1. Оплата акций А/О при его учреждении производится его Учредителями по их номинальной стоимости. Оплата дополнительных акций общества, эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров А/О не ниже их номинальной стоимости.

9.2. Оплата акций, распределяемых среди Учредителей А/О при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. Форма оплаты акций А/О при его учреждении определяется Договором о создании А/О, а дополнительных акций и иных ценных бумаг – решением об их размещении.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги А/О размещенные путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Акции А/О, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено Договором о создании А/О при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.

9.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении А/О, производится по соглашению между Учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров А/О в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава, либо в случаях, определенных действующим законодательством, денежная оценка осуществляется независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг А/О.

СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг А/О устанавливается Уставом А/О в отношении конвертации привилегированных акций, решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

10.2. А/О осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Способы размещения акций и эмиссионных ценных бумаг А/О, конвертируемых в акции, определяются решением Общего собрания акционеров А/О.

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП А/О РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. А/О вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала А/О путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при условии, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные А/О таким образом, погашаются при их приобретении.

11.2. А/О вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров А/О, если номинальная стоимость акций А/О, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала А/О.

Приобретенные А/О по такому решению акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала А/О путем погашения указанных акций.

11.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется А/О деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения А/О акций определяется в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.

11.4. Каждый Акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а А/О обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении А/О, превышает количество акций, которое может быть приобретено А/О, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.5. А/О не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ А/О

12.1. В А/О создается резервный фонд в размере 100 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд А/О формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера. Резервный фонд А/О предназначен для покрытия убытков А/О, а также для погашения облигаций А/О и выкупа акций А/О в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. А/О может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников А/О. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций А/О, продаваемых Акционерами этого А/О, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам А/О акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников А/О, вырученные средства направляются на формирование этого фонда.

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

12.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам А/О, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов А/О оказывается меньше его Уставного капитала, А/О обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам А/О, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов А/О оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах», А/О принимает решение о своей ликвидации.

12.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, решение об уменьшении Уставного капитала А/О или ликвидации А/О не было принято, кредиторы вправе потребовать от А/О досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

СТАТЬЯ 13. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ А/О

13.1. Имущество А/О составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

13.2. Источниками имущества А/О являются взносы Акционеров, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности, доходы от ценных бумаг, кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные и благотворительные взносы, иные, не запрещенные законодательством источники.

13.3. А/О является собственником имущества, переданного ему Учредителями, Акционерами, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством, а также имущества дочерних обществ, филиалов и представительств (если иное не предусмотрено их учредительными документами).

Реализация права собственности А/О на имущество дочерних обществ, филиалов и представительств производится в соответствии с законодательством РФ, их учредительными документами и настоящим Уставом.

13.4. А/О создает необходимые для своей деятельности фонды. Состав, порядок образования и их использования определяются А/О самостоятельно.

13.5. Решение о создании, назначении, размерах, принципах и источниках образования, порядке использования фондов, равно, как порядок распределения чистой прибыли, получаемой А/О в результате его деятельности, определяются Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Балансовая и чистая прибыль А/О, а также налогообложение балансовой прибыли определяются в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА А/О

14.1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения и цена выкупа эмиссионных ценных бумаг А/О определяются Советом директоров А/О, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа А/О у акционеров принадлежащих им акций, а также в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций А/О является государство или муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

СТАТЬЯ 15. ДИВИДЕНДЫ А/О

15.1. А/О 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

А/О обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли А/О. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов А/О.

15.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров А/О.

15.4. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

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

15.5. Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации А/О (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа определяется решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации. Размер дивиденда, ликвидационная стоимость и очередность выплаты дивидендов определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.

СТАТЬЯ 16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ А/О

16.1. А/О обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров А/О в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации А/О.

16.2. В реестре акционеров А/О указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (Акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Порядок формирования, ведения, хранения, внесения записей, выдачи выписок из Реестра акционеров А/О определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Высшим органом управления А/О является Общее собрание акционеров.

17.2. А/О ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года А/О. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров А/О;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) А/О;
- утверждения аудитора А/О;
- рассматриваются представляемый Советом директоров А/О годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков А/О, распределение его прибылей и убытков.

17.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров А/О в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав А/О или утверждение Устава А/О в новой редакции;
- 2) реорганизация А/О;
- 3) ликвидация А/О, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров А/О, 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 А/О путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала А/О путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения А/О части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных А/О акций;

- 8) назначение Генерального директора А/О, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) А/О и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) А/О вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) утверждение аудитора А/О;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) А/О, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков А/О по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение А/О размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов А/О;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–20 пункта 5 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу А/О.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров А/О.

СТАТЬЯ 18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров А/О на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) А/О, аудитора А/О, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций А/О на дату предъявления требования.

18.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) А/О, аудитора А/О или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций А/О, осуществляется Советом директоров А/О.

18.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) А/О, аудитора А/О или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций А/О, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров А/О, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров А/О не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) А/О, аудитора А/О или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций А/О.

18.6. Решением Совета директоров А/О о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления Акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом, требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема А/О бюллетеней для голосования.

18.7 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) А/О, аудитора А/О или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций А/О, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров А/О должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций А/О;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

18.9. Решение Совета директоров А/О о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

18.10. Решение Совета директоров А/О об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

18.11. В случае, если в течение установленного законодательством сроком Советом директоров А/О не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств А/О.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров А/О. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Сообщение о созыве общего собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в газете «Лесная газета». В случае ликвидации данного печатного органа решение о форме уведомления акционеров принимает Совет директоров А/О.

А/О вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

19.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, рассмотрение поступивших предложений, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения А/О;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены А.О. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

19.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций А.О.

19.9. Принявшие участие в Общем собрании акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Общего

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

19.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров, правомочно, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций А/О.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5 настоящей статьи.

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

СТАТЬЯ 20. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

20.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций А/О.

20.2. Голосующей акцией А/О является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

20.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция А/О – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом А/О или внутренними документами А/О, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

20.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Если для достижения принятия решений по вопросам, которые требуют простого большинства голосов, количество голосов, поданных «за» и «против», оказалось равным, решающим считается голос председательствующего на Общем собрании акционеров.

20.7. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 5 статьи 17 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров А/О.

20.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 5 статьи 17 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров А/О.

20.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава А/О, 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.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

20.10. Решение Общего собрания акционеров в исключительных случаях может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 9, 10, 12 пункта 5 статьи 17 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.11. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций А/О.

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

20.13. Форма и текст бюллетеня для голосования составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждаются Советом директоров А/О. Бюллетень для голосования выдается Акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

20.14. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ А/О

21.1. Совет директоров А/О осуществляет общее руководство деятельностью А/О, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

21.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом А/О и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 17.2. статьи 17 Устава полномочия Совета директоров А/О прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров А/О может быть только физическое лицо. Член Совета директоров А/О может не быть акционером А/О.

Лица, избранные в состав Совета директоров А/О, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров А/О могут быть прекращены досрочно.

21.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров А/О.

21.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров А/О в количестве 5 человек.

21.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров А/О.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

21.6. В случае избрания членов Совета директоров А/О кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров А/О, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

21.7. Избранными в состав Совета директоров А/О считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21.8. Председатель Совета директоров А/О избирается членами Совета директоров А/О из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров А/О.

Совет директоров А/О вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров А/О.

21.9. Председатель Совета директоров А/О организует его работу, созывает заседания Совета директоров А/О и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров А/О его функции осуществляет один из членов Совета директоров А/О по решению Совета директоров А/О.

21.11. Заседание Совета директоров А/О созывается Председателем Совета директоров А/О по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) А/О или аудитора А/О или Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров А/О определяется внутренним документом А/О. Внутренним документом А/О может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров А/О, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров А/О заочным голосованием.

21.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров А/О должен быть не меньше половины от числа избранных членов Совета директоров А/О.

В случае, когда количество членов Совета директоров А/О становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров А/О обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров А/О. Оставшиеся члены Совета директоров А/О вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

21.13. Решения на заседании Совета директоров А/О принимаются большинством голосов членов Совета директоров А/О, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров А/О каждый член Совета директоров А/О обладает одним голосом.

Передача права голоса члена Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров А/О не допускается.

В случае равенства голосов – голос Председателя Совета директоров является решающим.

21.14. В компетенцию Совета директоров А/О входит решение вопросов общего руководства деятельностью А/О, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров А/О относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности А/О;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров А/О, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;
- 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 А/О и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала А/О путем размещения А/О дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение А/О облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных А/О акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) А/О вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов А/О;
- 12) утверждение внутренних документов А/О, за исключением внутренних документов, утверждение которых, согласно настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
- 13) создание филиалов и открытие представительств А/О, создание дочерних и зависимых организаций;
- 14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) использование оставшейся после налогообложения прибыли на производственные и социально-культурные цели;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров А/О, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

СТАТЬЯ 22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕТОР А/О

22.1. Руководство текущей деятельностью А/О осуществляется единоличным исполнительным органом А/О – Генеральным директором.

22.2. К компетенции Генерального директора А/О относятся все вопросы руководства текущей деятельностью А/О, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров А/О.

Исполнительный орган А/О организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров А/О. Генеральный директор без доверенности действует от имени А/О, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени А/О, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками А/О, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, а также выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета

22.3. Образование исполнительных органов А/О и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров А/О.

22.4. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с А.О сроком на 5 лет. Договор от имени А.О подписывается председателем Совета директоров А/О.

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

22.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров А.О.

22.7. Общее собрание акционеров А/О вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

СТАТЬЯ 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА А/О

23.1. Члены Совета директоров А/О и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах А/О, должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении А/О добросовестно и разумно и несут ответственность перед А/О за убытки, причиненные А/О их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

23.2. При этом в Совете директоров А/О не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение А/О убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

23.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

23.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед А/О является солидарной.

23.5. Генеральный директор несет ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в А/О, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности А/О, представляемых акционерам, кредиторам в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ.

23.6. А/О или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее одного процента размещенных обыкновенных акций А/О, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров А/О и Генеральному директору А/О о возмещении убытков, причиненных А/О, в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 24. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

24.1. Крупными сделками считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения А/О прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов А/О, определенный по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций А/О;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции А/О.

24.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров А/О в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов А/О, принимается всеми членами Совета директоров А/О единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров А/О. В случае, если единогласие Совета директоров А/О вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров А/О 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.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов А/О на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров.

24.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 25 настоящего Устава.

24.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску А/О или Акционера.

24.7. Правила приобретения каким либо лицом самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций А/О регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 25. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ А/О СДЕЛКИ

25.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров А.О. Генерального директора или Акционера, имеющего совместно с

его аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций А/О, а также лица, имеющие право давать А/О обязательные для него указания, совершаются в соответствии с настоящей статьей.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении А/О 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 или 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.

25.2. Лица, указанные в п. 1 настоящей статьи обязаны довести до сведения Совета директоров А/О, ревизионной комиссии (ревизора) А/О и аудитора А/О информацию:

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

25.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров А/О или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.4. Порядок и требования к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.5. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, А/О должно быть установлено, что стоимость, которую А/О получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 14 настоящего Устава, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.

25.6. Решение об одобрении А/О сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее установленного кворума, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между А/О и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, 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.

25.8. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей А/О имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 24 настоящего Устава.

25.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть признана недействительной по иску А/О или Акционера.

Заинтересованное лицо несет перед А/О ответственность в размере убытков, причиненных им А/О. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед А/О является солидарной.

- 25.10. Положения настоящей статьи не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все Акционеры А/О;
 - при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
 - при реорганизации А/О в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого А.О.

СТАТЬЯ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ А/О

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью А.О Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом А.О избирается ревизионная комиссия (ревизор) А.О.

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

26.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) А/О определяется внутренним документом А/О, утверждаемым Общим собранием акционеров.

26.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности А/О осуществляется по итогам деятельности А/О за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) А/О, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров) А/О, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций А/О.

26.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) А/О лица, занимающие должности в органах управления А/О, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности А/О.

26.5. Ревизионная комиссия (ревизор) А/О вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьями 18 настоящего Устава.

26.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) А/О не могут одновременно являться членами Совета директоров А/О, а также занимать иные должности в органах управления А/О.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров А/О или лицам, занимающим должности в органах управления А/О, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) А/О.

26.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) А/О осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности А/О в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

26.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора А/О. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров А/О.

26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности А/О ревизионная комиссия (ревизор) А/О или аудитор А/О составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ А/О, ИНФОРМАЦИЯ ОБ А/О

27.1. А/О ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в А/О, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности А/О, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган А/О в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете А/О, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) А/О.

27.4. Годовой отчет А/О подлежит предварительному утверждению Советом директоров А/О не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

27.5. А/О хранит по месту нахождения исполнительного органа А/О документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом А/О, внутренними документами А/О, решениями Общего собрания акционеров, органов управления А/О, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.6. Информация об А/О Акционерам и третьим лицам предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

27.7. Обязательное опубликование А/О информации, а также виды и объем информации, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, определяется правовыми актами Российской Федерации.

27.8. Информация и сведения об аффилированных лицах А/О, признаваемых аффилированными в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 28. ПЕРСОНАЛ А/О, ОПЛАТА ТРУДА

28.1. Персонал А/О составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров, соглашений, договоров гражданско-правового характера, контрактов.

28.2. Отношения по труду и заработной плате между А/О и персоналом А/О определяются российским законодательством.

**СТАТЬЯ 29. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

29.1. А/О может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

29.2. А/О может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

29.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени А/О, которое несет ответственность за их деятельность.

29.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной А/О.

29.5. А/О может создавать иные подразделения, которые могут быть территориально обособлены, но являются его составной частью и не наделяются правами филиалов или представительств.

СТАТЬЯ 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ А/О

30.1. А/О может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации А/О определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

30.2. Реорганизация А/О может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

30.4. А/О считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации А/О в форме 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.

30.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации А/О, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, А/О обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в соответствующем печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы А/О 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 А/О и возмещения им убытков.

30.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном федеральными законами.

30.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного А/О, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного А/О перед его кредиторами.

30.8. А/О вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

30.9. При преобразовании А/О к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного А/О в соответствии с передаточным актом.

30.10. Общества, участвующие в слиянии, присоединении заключают договор о слиянии, присоединении в котором определяются порядок и условия слияния, присоединения, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества.

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

Общее собрание акционеров А/О принимает решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, утверждает договор о слиянии, присоединении, устав общества, создаваемого в результате слияния, передаточный акт.

30.11. Общее собрание акционеров А/О принимает решение о реорганизации в форме разделения, выделения новых обществ, порядке конвертации акций реорганизованного общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Каждый акционер реорганизуемого А.О., голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации А.О., должен получить акции каждого

общества, создаваемого в результате разделения, выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций А/О.

СТАТЬЯ 31. ЛИКВИДАЦИЯ А/О

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

А/О может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

31.2. В случае добровольной ликвидации А/О Совет директоров ликвидируемого А/О выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации А/О и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого А/О принимает решение о ликвидации А/О и назначении ликвидационной комиссии.

31.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами А/О. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого А/О выступает в суде.

31.4. В случае, когда Акционером ликвидируемого А/О является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

31.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации А/О, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами – три месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации А/О.

31.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации А/О не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами в соответствии с п. 12 настоящей статьи Устава А/О.

31.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации А/О.

31.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого А/О, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого А/О.

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

31.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого А/О 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.

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

31.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого А/О распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в очередности и порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах».

31.13. Ликвидация А/О считается завершенной, а А/О – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

31.14. При реорганизации А/О все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника или при ликвидации А/О документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится А.О. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств А/О в соответствии с требованием архивных органов.

**СТАТЬЯ 32. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ А/О ИЛИ
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА А/О В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

32.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав А/О или утверждение Устава А/О в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а в случае предусмотренном абзацем вторым п.3 настоящей статьи на основании решения Совета директоров А/О, принятого единогласно.

32.2. Внесение в Устав А/О изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала А/О путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров А/О отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставной капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

32.3. Внесение в Устав А/О изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала А/О, осуществляется на основании решения об увеличении Уставного капитала А/О путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров А/О или Советом директоров А/О, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Уставом А/О последнему принадлежит право принятия такого решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала А/О путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

32.4. Внесение в Устав А/О изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств А/О и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров А/О.

32.5. Изменения и дополнения в Устав А/О или Устав А/О в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.