

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1142315000266 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.05.2022 за ГРН 2222300564418



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат:

7467841FF147A9F10513FC9C125B7F665AED77C5

Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Действителен: с 14.10.2021 по 14.01.2023

УТВЕРЖДЁН
Решением № 10
Единственного учредителя
от 21 марта 2022 г.



УСТАВ

Акционерного общества
«Южный морской научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт
имени Адмирала Флота Советского Союза И.С. Исакова»

Новороссийск
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	12
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	14
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	24
10. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА	24
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	25
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	26
13. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ.....	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Южный морской научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт имени Адмирала Флота Советского Союза И.С. Исакова», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на неограниченный срок в соответствии с действующим законодательством в целях удовлетворения общественных потребностей в товарах, выполняемых работах и предоставляемых услугах, а также для получения прибыли.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом РФ (Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) и иными действующими нормативно-правовыми актами РФ на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
- 1.3. Фирменные наименования Общества:
- 1.3.1. полное на русском языке: **Акционерное общество «Южный морской научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт имени Адмирала Флота Советского Союза И.С. Исакова»**
- 1.3.2. сокращённое на русском языке: **АО «ЮжНИИМФ»;**
- 1.3.3. полное на английском языке: **"Southern Scientific Research and Design Institute for Maritime Fleet Co.";**
- 1.3.4. сокращённое на английском языке: **"SSRDIMF Co.".**
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7. Работники Общества имеют право на ношение форменной одежды Общества со знаками отличия Общества. Форма одежды, порядок её ношения и нормы выдачи определяются приказом генерального директора Общества и устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации:
- РФ, 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Терская д. 18;
 - по данному адресу располагается генеральный директор Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному удовлетворению потребностей физических и юридических лиц в продукции, товарах и услугах.
- 2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством РФ.
- 2.3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
 - технические испытания, исследования и сертификация;
 - лабораторные исследования;
 - патентные исследования;
 - оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
 - проектирование объектов капитального строительства инфраструктуры морских портов и портовых терминалов;
 - проектно-конструкторская деятельность в отношении судов и плавучих объектов, а также их конструктивных элементов;
 - строительство маломерных судов и авторский надзор за строительством объектов по проектно-конструкторской документации, разработанным Обществом;
 - другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
- 2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является коммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество создано на неограниченный срок и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством РФ.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4.3. 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.
- 3.4.4. 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

- 3.4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 3.6.1. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными соглашениями, стороной которых является Российская Федерация.
- 3.6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
- 3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 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 общества.
- 3.7.1. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.
- 3.7.2. Общество несёт солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.10. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством РФ;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.
- 3.11. Общество осуществляет научные исследования и разработки, которые включают в себя:
- фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды;

- прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
- экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, приобретённых в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта и направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

- 3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов.
- 3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещённые действующим законодательством РФ.
- 3.15. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами.
- 4.2. Уставный капитал разделён на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 4.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами имуществом, в соответствии с договором о создании Общества.
- 4.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями на основании акта независимого оценщика.
- 4.3. Акции Общества, распределённые при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
- 4.3.1. Не менее 50 процентов акций Общества, распределённых при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 (трёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 4.3.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.4. Количество объявленных акций составляет 100 (сто) штук. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.
- 4.4.1. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
- 4.4.2. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного в п. 4.4 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

- 4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
 - 4.5.1. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
 - 4.5.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.
- 4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.
- 4.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.
- 4.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
 - 4.9.1. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.
 - 4.9.2. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.
- 4.10. Размер уставного капитала Общества может быть изменён акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 4.11. Увеличение уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесённых Обществом убытков не допускается.
 - 4.11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций, либо путём размещения дополнительных акций.
 - 4.11.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
 - 4.11.3. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.
 - 4.11.4. 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.
 - 4.11.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
 - 4.11.6. 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 её 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.
 - 4.11.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений об объявленных акциях.
 - 4.11.8. 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.

- 4.11.9. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.11.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.11.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.11.12. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.12. Уменьшение уставного капитала Общества возможно путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 4.12.1. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в срок, установленный действующим законодательством РФ, при этом последние вправе требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 4.12.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 4.12.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.12.4. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещённых другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
 - категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
 - номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после её уменьшения;
 - сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.
- 4.12.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 4.12.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества

эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

- 4.12.6.1. В случае, если данное требование не может быть выполнено, такое решение Общего собрания акционеров не подлежит исполнению.
- 4.12.6.2. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществлённые на момент принятия этого решения.
- 4.12.7. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества.
- 4.12.8. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учёта Общества на отчётную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.
- 4.12.9. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала.
- 4.12.10. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учётом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчёта об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 4.12.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава в следующих случаях:
- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
 - до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой настоящим Уставом ликвидационной

- стоимости размещённых привилегированных акций, или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
 - в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
- 4.12.12. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава в следующих случаях:
- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.12.4 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
 - в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
- 4.12.13. По прекращении указанных в пункте 4.12.12 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.
- 4.12.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
- 4.13. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 4.14. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 4.15. Если акционеры не использовали своё преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.
- 4.16. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счёт акционера, намеренного продать свои акции.
- 4.16.1. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

- 4.16.2. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 4.16.3. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение 3 (трёх) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 4.17. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 4.18. Общество обязано проинформировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 4.19. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.
- 4.20. Общее собрание акционеров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения утверждает отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
- 4.21. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.
- 4.21.1. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 4.21.2. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 4.22. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.
- 4.23. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 4.24. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.
- 4.24.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их

общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного федеральным законом.

- 4.24.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества.

5.1.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему учредителями;
- имущества структурных подразделений, филиалов, представительств, других обособленных подразделений Общества;
- продукции, произведённой Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- авторских прав на научно-техническую продукцию, а также правообладателем объектов интеллектуальной собственности, создаваемых Обществом;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретённого им по другим основаниям, допускаемых законодательством.

5.1.2. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимися на его балансе имуществом и средствами в соответствии с целями деятельности Общества и назначением, имущества через свои органы управления и в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и решениями акционеров Общества.

5.1.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Резервный фонд Общества.

5.2.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 10 (десяти) процентов от уставного капитала Общества.

5.2.2. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 1000 (одна тысяча) рублей до достижения установленного размера.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.6. Общество осуществляет учёт результатов работ, ведёт бухгалтерский учёт и представляет финансовую отчётность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

5.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

- представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества в соответствии с федеральным законом, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
- 5.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
- 5.9. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 5.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор Общества.
- 5.11. По месту нахождения генерального директора Общество хранит следующие документы:
- решение единственного учредителя о создании Общества;
 - Устав Общества и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
 - документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - Положения о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчёты;
 - документы бухгалтерского учёта;
 - документы бухгалтерской отчётности;
 - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчёты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными 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 нём;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 5.11 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

- 5.13. Документы, перечисленные в п. 5.11 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества.
- 5.14. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.11 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 5.15. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нём, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трёх) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 5.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.
- 6.2. Права акционера.
 - 6.2.1. Акционер имеет право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
 - 6.2.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
 - 6.2.2.1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
 - 6.2.2.2. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.
 - 6.2.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
 - 6.2.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
 - 6.2.5. Акционер имеет право:

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований федерального закона, иных нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и/или законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение 3 (трёх) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года;
- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причинённых Обществу убытков в случае причинения убытков Обществу виновными действиями (бездействием) указанных лиц, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;
- обжаловать в суде решение генерального директора Общества, принятое с нарушением требований федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения генерального директора Общества может быть подано в суд в течение 3 (трёх) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

- иные права, предусмотренные законом и положениями настоящего Устава.
- 6.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.
- 6.4. Обязанности акционера.
- 6.4.1. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Дивиденды начисляются лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесённые к коммерческой тайне;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
- 6.4.2. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить Общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещённым обыкновенным акциям Общества.
- 6.4.2.1. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:
- полном фирменном наименовании Общества;
 - своём имени или наименовании;
 - дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;
 - сроке действия акционерного соглашения;
 - количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;
 - количестве обыкновенных акций Общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на Общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;
 - дате возникновения обязанности направить такое уведомление.
- 6.4.2.2. Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.
- 6.4.2.3. Лицо, обязанное направить вышеуказанное уведомление, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключённым акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на Общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров.

- 6.4.3. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, договором о создании Общества или действующим законодательством РФ.
- 6.5. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор – лицо, имеющее предусмотренную законодательством РФ лицензию. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 6.6. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 6.7. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причинённые акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
- 6.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом.
- 6.8.1. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 6.8.2. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 3 (трёх) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 6.8.3. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.
- 6.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Органы управления Обществом.
- 7.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.1.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 7.1.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.1.4. В Обществе отсутствует Совет директоров и исполняемые им в соответствии с законом функции возложены на Общее собрание акционеров Общества, за исключениями, установленными законом и настоящим Уставом.
- 7.1.5. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 июня по 30 сентября в год, следующий за отчётным финансовым годом.
- 7.2.1. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об:
- избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - утверждении аудитора Общества;
 - утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 7.2.2. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.
- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы.
- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.
- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.3.4. Образование исполнительных органов Общества – правления и генерального директора и досрочное прекращение их полномочий. Определение количественного состава членов правления Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.
- 7.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
- 7.3.9. Утверждение аудитора Общества.
- 7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 7.3.11. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.
- 7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о правлении и генеральном директоре Общества.
- 7.3.13. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3.17. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

- 7.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 7.3.20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.3.21. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 7.3.22. Размещение Обществом акций посредством закрытой подписки.
- 7.3.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 7.3.24. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 7.3.25. Определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 7.3.26. Решение вопросов об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.
- 7.3.27. Создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности.
- 7.3.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.3.29. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 7.3.30. Решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 7.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции федеральным законом и настоящим Уставом.
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
 - 7.6.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
 - 7.6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.
- 7.7. 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.
- 7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом.
- 7.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 7.10. Решения по вопросам, указанным в подп. 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.7, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.22 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти)

голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

- 7.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 – 7.3.19 настоящего Устава, принимаются утверждёнными решением Общего собрания акционеров.
- 7.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждёнными решением Общего собрания акционеров.
- 7.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путём реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путём реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.
- 7.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.14.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.14.2. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 7.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 7.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

- 7.17. В указанные в пп. 7.15 и 7.16 настоящего Устава сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (Интернет, телевидение, радио).
- 7.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
 - сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счётную 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 информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.19. Общее собрание акционеров ведёт избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.
- 7.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 7.20.1. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 7.20.2. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
- 7.21. Внеочередные собрания проводятся по решению генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется генеральным директором Общества.
- 7.22. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение

распространяются соответствующие положения закона о внесении предложений в повестку дня.

- 7.24. Генеральный директор Общества 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) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 7.25. 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, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.26. В течение 5 (пяти) дней от даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.27. Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения.
- 7.28. В случае, если в течение установленного п. 7.26 настоящего Устава срока генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.29. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования
- 7.29.1. Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
- 7.29.2. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 7.30. При проведении Общего собрания акционеров в случаях, когда Общество осуществляет направление (вручение) бюллетеней (или опубликование их бланков) в соответствии с законом, лица, включённые 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.
- 7.31. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.
- 7.32. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 7.3.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 7.33. Принятие решений путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утверждённым Обществом Положением.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.
- 8.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.
- 8.3. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.
- 8.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров – владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 8.5. Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора Общества, от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на Общем собрании акционеров Общества, на котором был избран генеральный директор.
- 8.6. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров Общества.
- 8.7. В компетенцию генерального директора Общества входит решение вопросов текущего руководства деятельностью Общества.
- 8.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.9. Генеральный директор вправе передавать свои полномочия третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 8.10. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 8.11. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и трудовым договором.
- 8.12. Генеральный директор Общества:
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учёт и отчётность;

- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчёт и баланс Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.13. Заместители (заместитель) генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором Общества. При временном отсутствии генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
- 9.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 9.2.1. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.2.2. Проверка коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- 9.4. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 9.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 9.5.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 9.5.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.
- 9.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Персонал Общества комплектуется на основе контрактов, заключаемых с ними Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 10.2. Сотрудник Общества имеет право выступать от лица Общества только в пределах компетенции и полномочий, установленных для него генеральным директором Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено федеральным законом.
- 11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
- 11.4.1. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.
- 11.4.2. Дивиденды по привилегированным акциям определённых типов также могут выплачиваться за счёт ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 11.5. 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.
- 11.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 11.7. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 11.8. 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 со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 определённой настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определённого типа, по которым размер дивиденда определён настоящим Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
- 11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 определённой настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.11. По прекращении указанных в п. 11.10 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 12.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.
- 12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества.
- 12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 12.5. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ.
- 12.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.
- 12.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 12.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.
- 12.9. В сообщении (уведомлении) о реорганизации Общества указываются сведения в соответствии с п. 6.1 ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах». Также могут быть указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности

сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее 3 (трёх) лет.

- 12.10. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.
- 12.11. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.12. Ликвидация Общества влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учётом положений настоящего Устава.
- 12.13. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.
- 12.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарём.
- 12.15. 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 от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 12.16. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 12.17. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 12.18. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 12.19. Если имеющихся у 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.
- 12.20. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским кодексом РФ, 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.
- 12.21. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

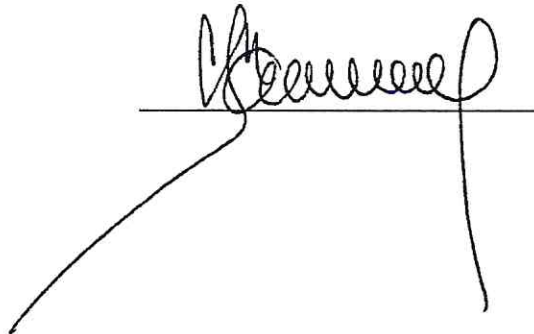
- 12.22. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.
- 12.23. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.24. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕ ПРИМЕНЕНИЮ

- 13.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, акционеры и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.
- 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу действительны при условии, если они совершены в письменной форме и утверждены Общим собранием акционеров Общества, заверены должностным лицом Общества и зарегистрированы уполномоченными государственными органами РФ.
- 13.3. Если одна из статей настоящего Устава становится недействительной, это не является причиной недействительности остальных статей. Недействительная статья должна быть заменена статьёй, допустимой в правовом отношении, либо исключена из настоящего Устава.

Учредители:

Маценко Сергей Валентинович

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'S. V. Martsenko'.