

«УТВЕРЖДЕН»
Решением учредителя «3» ноября 2004г.
Открытого акционерного общества
«Пенздизельмаш»
Решение № 1

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ”

**г. Пенза
2004 год**

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1.1. Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: "Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш", сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Пензадизельмаш". Сокращенное наименование на английском языке – JSC "Penzadieselmash".

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. ОАО "Пензадизельмаш" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом действующего законодательства. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации и совпадает с местом постоянного нахождения органов управления и его почтовым адресом. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 440034, Российская Федерация, Пензенская область, города Пенза, улица Калинина, дом 128 А.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство и реализация дизелей и дизель-генераторов для маневровых тепловозов, мини ТЭЦ, судовой и стационарной энергетики, тяговых агрегатов горно-рудной промышленности и для использования в агрегатах другого назначения (газотепловозы, путевые ж.д машины и др.) ;

2.2.2. Производство и реализация турбокомпрессоров и других дизельных узлов;

2.2.3. Производство капитального ремонта дизельных двигателей и турбокомпрессоров;

2.2.4. Производство и реализация запасных частей выпускаемых машин, товаров народного потребления, выполнения исследовательских, экспериментальных, конструкторских, пусконаладочных работ, продажа и покупка технической документации, транспортные услуги, услуги полиграфии;

2.2.5. Проведение совместных работ и получение государственных заказов с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.2.6. Товарообменные сделки по продукции, выпускаемой обществом, а также другой продукции и услугам, имеющие целью получение прибыли;

2.2.7. Сервисное обслуживание выпускаемых изделий и оборудования;

2.2.8. Торговая и посредническая деятельность.

2.2.9. Внешнеэкономическая деятельность по профилю своей специализации.

2.2.10. Любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством либо осуществляемая в порядке диверсификации производства, выполнения работ или оказания услуг.

2.2.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. 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.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать холдинговые компании, промышленные группы, филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации

и за рубежом. Филиалы и представительства создаются на основании решения Совета Директоров.

3.8. Создание холдинговых компаний, промышленных групп, филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителей филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

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

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

3.15.1. Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица.

3.15.2. Выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами.

3.15.3. Приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении.

3.15.4. Участвовать в ассоциациях, холдинговых компаниях, промышленных группах, союзах и других объединениях.

3.15.5. Проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством.

3.15.6. Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями.

3.15.7. 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.

3.15.8. Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Раздел II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Величина уставного капитала составляет 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.

4.3. Уставный капитал образует 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

В случае размещения, объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, устанавливаемого Уставом Общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций в количестве, превышающем количество объявленных акций данной категории (типа), принимается не ранее решения Общего собрания акционеров об увеличении количества объявленных акций.

4.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещенных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размещения, в том числе и цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с настоящим Уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или уменьшением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с законом на дату регистрации без соответствующих изменений в настоящем Уставе.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. Доля всех типов привилегированных акций в уставном капитале в совокупности не может превышать 25%.

4.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его

уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Категории и типы ценных бумаг Общества.

5.1.1. В соответствии с действующим законодательством Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

5.1.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие эмиссионные ценные бумаги.

5.2. Права и обязанности акционеров Общества.

5.2.1. Все акции одной категории и типа предоставляют равный набор прав.

Все акции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом дают их владельцам:

- право на участие в Общем собрании акционеров (для владельцев привилегированных акций в определенных Уставом случаях);
- право быть избранными в руководящие органы Общества;
- право на получение части прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- право на их отчуждение по желанию владельца без согласия других акционеров и Общества;
- право на получение информации об Обществе, путем ознакомления с его документами, за исключением документов бухгалтерского учета и информации о заседаниях исполнительного органа Общества;
- право на получение части стоимости имущества Общества в случае его ликвидации.

5.2.2. Учредитель Общества, не полностью оплативший принадлежащие ему акции, имеет право голоса на Общем собрании акционеров до их полной оплаты.

5.2.3. Каждый акционер обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- не разглашать сведения научного, технического, коммерческого характера, если это может нанести ущерб Обществу;
- не совершать иных действий, влекущих за собой нанесение ущерба Обществу.

5.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

5.3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3.2. Одна обыкновенная акция дает ее владельцу право одного голоса на Общем собрании акционеров.

5.3.3. Обыкновенная акция дает право на получение дивидендов, в случае их объявления, после получения дивидендов владельцами привилегированных акций.

5.3.4. Обыкновенная акция в случае ликвидации Общества дает право на получение части его имущества. При этом доля стоимости имущества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию определяется делением стоимости имущества Общества на количество обыкновенных акций Общества.

5.3.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5.4. Оплата и размещение эмиссионных ценных бумаг Общества.

5.4.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- денежными средствами;
- ценными бумагами;
- имуществом;
- другими вещами или имущественными правами;
- иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма и порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

5.4.2. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

5.4.3. Оплата акций общества осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

5.4.4. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

5.5. Дивиденды Общества.

5.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

5.5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.5.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

5.5.4. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5.5.5. 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.

5.5.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом у акционеров всех акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.

5.6. Реестр акционеров Общества.

5.6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типе) акций, записанных на имя зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.6.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество либо специализированный регистратор, определяемый Советом директоров Общества. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

5.6.3. О местонахождении держателя реестра акционеров Общество обязано информировать своих акционеров.

5.6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.6.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества возможен лишь в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В этом случае держатель реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе, который может быть обжалован в суде.

5.6.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

5.7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций, погашаются при их приобретении.

5.7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такие акции не предоставляют право голоса, они не участвуют в подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и 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 Общества путем погашения указанных акций.

5.7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.7.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеро-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

5.7.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях предусмотренных действующим законодательством.

Раздел III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 7. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

7.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора осуществляет аудитор.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.

Все остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

8.2.2. Реорганизация Общества;

8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие Положения о Совете директоров;

8.2.5. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.8. Уменьшение уставного капитала;

8.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие Положения о Ревизионной комиссии;

8.2.10. Утверждение аудитора Общества;

8.2.11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

8.2.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определения порядка ведения Общего собрания;

8.2.13. Дробление и консолидация акций;

8.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.3. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом и настоящим уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и Уставом не установлено иное.

Неоплаченные учредителем акции в соответствии с п. 5.2.2. предоставляют право голоса на общем собрании акционеров и учитываются при определении кворума.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

8.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.7., 8.2.13.-8.2.18. настоящей статьи, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1.-8.2.3., 8.2.6., 8.2.16. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.9. Решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона, принимается общим собранием акционеров-владельцев голосующих акций простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

8.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (т.е. опросным путем), кроме принятия решений по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, а также по вопросам, указанным в п. 8.2.11. настоящей статьи.

8.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров. Он представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.

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

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

8.14. Уведомление акционеров о предстоящем общем собрании осуществляется в следующем порядке:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;

- в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения;

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

8.15. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место положения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

8.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с повесткой дня собрания при подготовке к его проведению относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений собрания, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

8.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8.18. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вносятся в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в Повестку дня Общего собрания или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока установленного для подачи предложений.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в Повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений;
- акционер (акционеры) является владельцем менее чем 2 % голосующих акций;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- предложения не соответствуют нормам настоящего Устава и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.20. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в Повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8.21. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров или Генеральный директор.

8.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии или аудитора общества;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций на дату предъявления требования,

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования должно быть проведено в срок не позднее 40 дней с момента предъявления требования о созыве.

Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения Общего собрания: совместное присутствие или заочное голосование. Совет директоров не вправе изменить своим решением Повестку дня и форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения.

8.23. Решением Совета директоров о проведении внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дату предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;

- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

8.24. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) этого акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, а также подписи самих заявителей.

8.25. В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания владеет менее чем 10 % голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

8.26. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

8.27. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

8.28. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами лично или через своего представителя, которого акционер может в любое время заменить на другого или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или письменной доверенности.

8.29. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование (либо голосовать в соответствии с его указаниями).

8.30. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров, осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

8.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, обладают более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.32. При отсутствии кворума объявляется дата нового собрания. Изменение Повестки дня в этом случае не допускается.

Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % размещенных голосующих акций.

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

8.33. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

8.34. Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке.

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

9.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

9.2.10. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.2.11. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.

9.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.17. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.18. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.2.2., 8.2.7., 8.2.13.-8.2.18. настоящего Устава.

9.2.19. Назначение лица ответственного за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

9.3. Совет Директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

9.4. Члены Совета избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год в количестве не менее 5 (пяти) человек. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

9.5. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6. Полномочия всех членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Председатель Совета Директоров избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

9.8. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

9.9. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

9.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества функции председателя Общего собрания акционеров осуществляет один из присутствующих членов Совета директоров или Генеральный директор.

9.11 В случае отсутствия Председателя Совета Директоров на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

9.12. Заседание Совета Директоров созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета Директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества.

9.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.14. Совет Директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

9.15. Заседание Совета Директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета Директоров.

9.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

9.17. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров не допускается.

9.18. На заседании Совета Директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

9.19. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом Директоров, и договором (контрактом). Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на подписание трудового контракта Общим собранием акционеров.

10.6. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками общества, в порядке, установленном законодательством, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на основании примерных расценок и тарифов;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- представляет интересы Общества в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает сделки от имени Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- ведет заседание общего собрания акционеров, а в свое отсутствие дает указание вести заседание одному из членов совета директоров или одному из акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления Общества.

10.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором, и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров не несут ответственности, если голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

11.3. Если ответственность несут несколько лиц, она является солидарной.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11.5. Генеральный директор несет ответственность за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

12.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек и избирается на один год.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

12.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные выборные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или, лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

Статья 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества;

- годовые финансовые отчеты;

- проспект эмиссии акций Общества;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях и имеющих право на получение дивидендов;

- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, отчеты независимых оценщиков;

- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

13.7. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано либо добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

обеспечивается сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

14.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего Устава.

14.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

14.8. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.10. 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 Секретарем.

14.11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

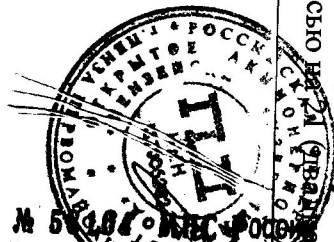
Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

15.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров и приобретают силу с момента их государственной регистрации.

15.3. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию настоящего Устава Общества. Плата, взимается Обществом за предоставление копии, равна затратам на ее изготовление.

Пролито, пронумеровано и сур.
подпись № 24 (двадцать четыре)
и одно



Инспекция № 5000 МВД России
по Первомайскому району
Внесено в ЕГРЮЛ
«15» «август» 2004г.
СГРН 1045803507970
Руководитель ИМН
Лапина М.Д.
Экземпляр докум хранения

