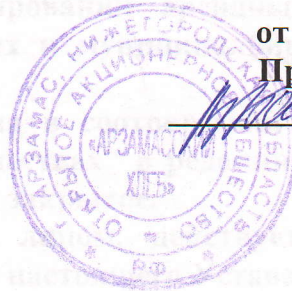


УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного
общества «Арзамасский хлеб»

Протокол № 1
от 27.04 2006 года

Председатель собрания
(Крайнов А.А.)



Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

“Арзамасский хлеб”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

2006 год

г. Арзамас

Открытое акционерное общество «Арзамасский хлеб» в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду».

Новая редакция устава разработана в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции от 05.01.2006 и изменением типа Общества с открытого на закрытое.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Арзамасский хлеб».

1.2. Сокращенное наименование Общества - ЗАО «Арзамасский хлеб».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества – 607220, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, дом 48.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование и местонахождение; вправе иметь:

- штампы и бланки со своим наименованием;
- фирменный и товарный знак (символику);
- расчетный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействиями) 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.

2.3. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации.

2.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, а так- же быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

2.5. На момент регистрации устава Общество филиалов и представительств не имеет. По решению совета директоров Общество вправе создавать филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.6. «Золотой акции» нет.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли для удовлетворения экономических потребностей акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий;
- коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оптово-розничная торговля.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, направленные на достижение основной цели, за исключением тех, которые запрещены законодательными актами Российской Федерации.

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 890 080 рублей (Восемьсот девяносто тысяч восемьдесят рублей).

4.2. Обществом размещено 22 252 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 40 рублей.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции), обладающие тем же объемом прав, что и размещенные акции.

Количество объявленных акций – 22 252 штуки, номинальная стоимость одной акции 40 рублей, акции обыкновенные, именные бездокументарные.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в обыкновенные акции Общества в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

4.4. Оплата акций Общества при их размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 6 п.6.3 ст.6 и подпунктом 5 п.11.1 ст.11 настоящего устава.

4.6. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях их сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. В этом решении 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. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

5.4. Каждый акционер имеет право:

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами;
- получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получить информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получить их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), представляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

5.5. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения третьему лицу.

Акционер, 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.

Акционер, имеющий намерение продать принадлежащие ему акции Общества (или часть из них) должен направить письменное заявление на имя генерального директора с изложением этого намерения и указания количества, цены выставляемых на продажу акций и других условий продажи. Генеральный директор в 5-ти дневный срок должен оповестить всех акционеров о количестве выставляемых на продажу акций, запрашиваемой цене и других условиях продажи акций и фамилии продавца. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Акционеры имеют право приобрести выставленные на продажу акции в течение 30 дней с даты оповещения. Продавец осуществляет продажу акций тому акционеру, который первым согласился купить их по запрашиваемой цене. Если в течение 30 дней никто из акционеров не изъявил желания приобрести выставленные на продажу акции, то продавец вправе осуществить продажу акций третьим лицам по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

5.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизоры Общества, число которых не может превысить количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права;
- в других случаях, предусмотренных Федеральными законами.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них этого права, цене и порядке выкупа.

5.8. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом и решениями о размещении акций;
- выполнять требования устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью является ревизор общества.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

6.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается советом директоров Общества.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (принимается решением общего собрания акционеров большинством голосов).

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (и других эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции) посредством закрытой подписки (осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров).

- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение вознаграждения;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об общем собрании акционеров, совете директоров, о генеральном директоре, ревизоре Общества);
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных в редакции Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 6.3. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 6.3 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам (кроме указанных в подпунктах 6 и 15 пункта 6.3 настоящей статьи), отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, решение принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% голосующих акций, присутствующих на собрании.

6.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований в редакции Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

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

6.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров в пункте 8.1 настоящего устава.

6.9. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 7. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

7.2. 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) путем проведения заочного голосования.

Статья 8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестку дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки осуществляется путем опубликования в газете «Арзамасские новости».

8.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст карточки для открытого голосования (бюллетеня).

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждение аудитора Общества (если аудиторская проверка Общества предусмотрена правовыми актами Российской Федерации), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11, пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава.

8.3. Функции счетной комиссии исполняет лицо, ответственное за ведение реестра акционеров.

Статья 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным.

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров или в форме заочного голосования.

9.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- избрание совета директоров;
- избрание ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества (если аудиторская проверка Общества предусмотрена правовыми актами Российской Федерации);
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено в форме собрания.

9.3. Рабочими органами собрания являются: председатель и секретарь собрания. Председателем общего собрания акционеров является генеральный директор Общества. Секретарем собрания является лицо, ответственное за ведение реестра акционеров.

Другие вопросы, относящиеся к порядку проведения общего собрания акционеров, полномочия рабочих органов собрания определены в «Положении об общем собрании акционеров».

Статья 10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,

требования ревизора Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

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

10.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

10.4. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров 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 ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.5. 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.

10.6. В течение пяти дней с момента предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.8 статьи 10 настоящего устава.
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, предусмотренных подпунктом 18 п.6.3 настоящего устава, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

16) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

Утверждение трудового договора, заключаемого между Обществом и генеральным директором.

17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесённых в них изменений и дополнений,

19) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, другими правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. По подпункту 5, пункта 11.1 настоящей статьи решение совета директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем

размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

11.4. По подпункту 14, пункта 11.1 настоящей статьи решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

11.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 15, пункта 11.1 настоящей статьи) принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров большинством голосов, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия совета директоров прекращаются с открытием годового общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров об избрании совета директоров вступает в законную силу с момента подписания протокола общего собрания.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.1 статьи 6 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

12.3. Совет директоров состоит из пяти его членов.

12.4. Размер вознаграждений, компенсаций и расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются «Положением о совете директоров», утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, сроком на один год.

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

13.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров, организует ведение протокола.

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

Статья 14. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется «Положением о совете директоров».

14.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества должен быть не менее 3-х его членов. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, отраженных в подпунктах 5, 14, 15 пункта 11.1 статьи 11 настоящего устава. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров Общества при принятии решений в случае равенства голосов имеет решающий голос.

14.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (единоличный исполнительный орган общества)

15.1. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

15.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Его полномочия могут быть досрочно прекращены решением общего собрания акционеров Общества.

15.3. Генеральный директор работает на основе трудового договора. Условия оплаты труда генерального директора утверждаются советом директоров Общества. Договор подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор может быть избран членом совета директоров. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.5. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и «Положением о генеральном директоре».

15.6. Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров Общества.

15.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции генерального директора относятся и иные вопросы, предусмотренные «Положением о генеральном директоре».

15.8. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

15.9. Генеральный директор утверждает внутренние документы, относящиеся к текущей деятельности Общества (Положение об отделе кадров; должностные инструкции; правила внутреннего распорядка для работников Общества; положение о премировании и другие, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров).

Статья 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, 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.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящей статьи.

Статья 17. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, общее собрание акционеров избирает ревизора Общества, сроком на один год. Порядок деятельности ревизора Общества определяется «Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Компетенция ревизора Общества:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, их соответствие имеющейся информации о реальном положении дел в Обществе. Без заключения ревизора Общества общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.
- проверка финансовой документации Общества и порядка ведения бухгалтерского учета,
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов, начислений и выплат процентов по облигациям,
- проверка соблюдения Обществом и органами управления решений общего собрания акционеров,
- проверка правомочности принятых советом директоров и генеральным директором Общества решений, их соответствие уставу Общества, решениям общего собрания акционеров и действующему законодательству,
- представление общему собранию акционеров информации о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные 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 ревизора Общества.

Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с настоящим уставом Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18.6. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, 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 филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизора общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 статьи 19 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 статьи 19, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 21. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

21.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

21.3. 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 статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

21.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством.

22.2. Держателем реестра акционеров Общества может являться само Общество.

22.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

22.5. 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.

Статья 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

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

23.3. 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 присоединенного общества.

23.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

23.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

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

23.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию общества в порядке, установленном действующим законодательством.

23.9. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

23.10. Общество обеспечивает учет, сохранность, управленческой и научно-технической документации, документов по личному составу. При реорганизации или ликвидации общества общество обязуется передать в установленном порядке вышеуказанные документы на государственное хранение.

Статья 24. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

24.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

24.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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

24.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного

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

24.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

24.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 24.4 и 24.5 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

капитала, общество обязано оплатить от уменьшения своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

24.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, прилагаемым для утверждения акционерным обществом, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

24.6. Если в случае, предусмотренных пунктами 24.4 и 24.5 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этом случае орган, осуществляющий контроль за деятельностью юридического лица, либо иные государственные органы местного самоуправления, которым законом предоставлено право на такого рода вмешательство юридических лиц, либо иные государственные органы местного самоуправления, которым законом предоставлено право на такого рода вмешательство, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации общества.



Министерство юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области
Юридический департамент

№ 85, май 2006

ОГРН 1025201338928
ГРН 2065243032590

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель руководителя
Подпись, уполномоченного лица регистрирующего органа



Бурмашова А. И.
А. В. Жуков

Протокол, пронумеровано и скреплено