

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027736009333 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.05.2018 за
ГРН 9187747508929



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811C305787F2256
Владелец: Болотина Татьяна Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 30.01.2018 по 30.01.2019

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «СофтЛайн Трейд» № 128/ЕА
от «27» апреля 2018 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«СофтЛайн Трейд»

(новая редакция)

Москва

2018

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (далее – Общество) в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) Общества по отношению к Обществу.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.4. Наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «СофтЛайн Трейд».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «СофтЛайн Трейд».**

Наименование на английском языке: **JSC «SoftLine Trade».**

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Общество создается без ограничения срока.

2. Основные цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской, то есть направленной на получение прибыли, деятельности.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением тех, которые запрещены законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- продажа лицензионного программного обеспечения;
- консультации по выбору, настройке и установке программного обеспечения;
- поддержка программного обеспечения;
- оказание услуг по созданию, настройке и поддержке информационной инфраструктуры предприятий и организаций;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;
- создание филиальной, партнёрской и франчайзинговой сети;
- совершение товарообменных и компенсационных сделок;
- представительство зарубежных фирм на территории Российской Федерации;
- инвестиционная деятельность;
- обучение и стажировка на территории Российской Федерации и её пределами;
- строительство жилых и производственных помещений, объектов социально-культурного быта;
- организация и эксплуатация складского хозяйства и складских терминалов;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и внедренческих работ;
- производство товаров производственно-технического назначения;
- оказание маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых, агентских, информационно-рекламных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- посреднические услуги;
- проведение курсов, семинаров, выставок, ярмарок (в том числе постоянно действующих);
- благотворительная и спонсорская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
- осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- иные виды деятельности.

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Общество может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Видами деятельности, для осуществления которых требуется специальное разрешение (лицензия), Общество может заниматься только после получения такого разрешения. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока специального разрешения (лицензий) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Юридический статус Общества

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

Общество имеет самостоятельный баланс, расчётный, валютный и иные счета в банковских организациях.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание наименования населенного пункта, в котором находится Общество.

Общество вправе иметь фирменный бланк, штампы, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества.

3.3. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения, может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ, других организаций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество предусматривает выполнение государственных мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не выделены на отдельный баланс и не имеют отдельного счета. Бухгалтерский учет ведется централизованно Обществом.

5. Основы деятельности и ответственность Общества

5.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт товаров (работ, услуг)) в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, так и через другие специализирующиеся в этом организации. Денежные средства в иностранной валюте после расчётов с бюджетом по установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся на его собственных счетах в банках.

5.3. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора (контракта), регулируются действующим законодательством о труде.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, вопросы охраны труда, социального развития регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

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

5.6. Общество не несет ответственности по личным обязательствам акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

Лицо, выпустившее бездокументарную ценную бумагу, и лицо, осуществляющее по его поручению учет прав на такие ценные бумаги, несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

5.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архив административного округа, на территории которого находится Общество; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. Акционеры

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

6.2. Акционер обязан:

- своевременно оплатить стоимость пакета акций;
- соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных в течение 10 (десяти) дней с момента произошедших изменений. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

6.3. Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично либо через своего представителя;
- принимать участие в распределении прибыли (дивидендов) от деятельности Общества;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, в определённом настоящим Уставом порядке;
- преимущественного получения товаров и услуг, производимых Обществом;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учёта. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам Общества, предоставить ему их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 (один) процент размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании.
- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и подп. 19.2 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

- вносить согласно положениям Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества), на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определен в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 000 (три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Одна акция даёт право одного голоса на Общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

Акции оплачены полностью денежными средствами.

Общество обладает правом собственности в отношении имущества, вносимого акционерами в оплату акций Общества.

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от Уставного капитала Общества. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.

7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведённой Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой оценщиком.

7.4. Акционер Общества может уступить свой пакет акций (либо его часть) одному или нескольким акционерам этого же Общества, Обществу или третьим лицам.

7.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Преимущественное право не применяется в случаях безвозмездного отчуждения их акционером (договор дарения) либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства.

Преимущественное право приобретения продаваемых акций акционеры имеют только по отношению к третьим лицам. По отношению друг к другу акционеры равны, соответственно продавец акций вправе сам выбирать покупателя из числа акционеров.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Генеральный директор Общества обязан письменно уведомить о содержании извещения всех акционеров путем направления копии извещения заказным письмом с описью вложения или по адресу электронной почты. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций о желании их приобрести в течение двух месяцев со дня извещения Общества акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций третьему лицу.

Если акционеры не реализовали своё преимущественное право покупки в указанный срок, то этим правом в течение указанного срока может воспользоваться Общество.

Сроки и порядок расчётов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

7.7. В случае смерти гражданина-акционера право собственности на принадлежащие ему акции переходит по наследству к его правопреемникам (наследникам) в соответствии с завещанием или законом.

7.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение Уставного капитала допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесённых им убытков не допускается.

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

Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение Уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшить свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определённого в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

7.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.11. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

При размещении облигаций и иных ценных бумаг Общество руководствуется положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О рынке ценных бумаг», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

7.12. Общество вправе осуществлять конвертацию эмиссионных ценных бумаг в акции в соответствии с действующим законодательством.

7.13. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от суммы чистой прибыли до достижения, установленного настоящим Уставом размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обществом в случае отсутствия иных средств. Общество самостоятельно принимает решения о создании других специальных фондов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

8. Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

8.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

В связи с отсутствием в Обществе совета директоров его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о совершении или о последующем 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 РФ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение ежеквартальных отчетов и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

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

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

24) принятие решения о размере дивидендов по акциям, форме его выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

25) создание филиалов и открытие представительств Общества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, также Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.3.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается по решению Общего собрания акционеров Общества на неопределенный срок.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества, в частности:

- 1) созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- 2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 3) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 4) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- 5) без доверенности действует от имени Общества;
- 6) представляет интересы Общества;
- 7) совершает сделки от имени Общества;
- 8) утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества.

8.4.Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения положениями настоящего Устава не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению акционера (акционеров) Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 8.2 статьи 8 Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 8.2 статьи 8 Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого акционерного общества или создаваемых акционерных обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 и (или) пункта 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по предложению акционера (акционеров) Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

8.5. Решение Общего собрания акционеров Общества 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.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.2 статьи 8 Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

9. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового собрания.

9.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества 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, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и 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;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Указанная дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.6. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии (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.

9.7. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, составленная за пределами РФ, должна быть апостилирована или легализована в установленном порядке. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна содержать нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

9.8. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

9.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава. При этом положения абзаца 2 пункта 9.4 Устава не применяются.

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

9.14. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.16. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или через нотариуса.

9.17. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

9.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

9.19. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.20. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества.

9.21. Положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в Обществе, состоящем из одного акционера, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10. Ответственность исполнительного органа

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), равно управляющая организация или управляющий в полном объеме несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), в том числе решение о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты, дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

12. Учёт, отчётность и контроль деятельности Общества

12.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт, ведёт статистическую отчётность в установленном порядке.

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также потребовать от должностных лиц Общества представления документов и личных объяснений. Результаты проведенных проверок направляются Общему собранию акционеров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

12.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Общество за свой счёт привлекает ежегодно аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности (внешний аудит).

12.6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми органами в пределах их компетенции.

13. Хранение документов Общества

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные в настоящей статье, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

Допускается реорганизация с одновременным сочетанием форм.

14.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

14.3. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.4. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров Ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда - Ликвидационной комиссией, назначенной этим органом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их Общему собранию акционеров, осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Ликвидационная комиссия несёт преимущественную ответственность за ущерб, причиненный ее действиями Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

14.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов с бюджетом, кредиторами, по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очерёдности, установленной ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах». Распределение

имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами акций Общества осуществляется пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

Держатели привилегированных акций пользуются приоритетом перед другими акционерами при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

14.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в установленном порядке; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.8. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан применить меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

15. Прочие положения

15.1. При вступлении в действие новых законодательных актов Российской Федерации те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым законодательством Российской Федерации, не являются причиной приостановления действий других положений настоящего Устава.