

Утвержден общим собранием  
акционеров  
Протокол № 15  
от «03» сентября 2004 г.



Председатель собрания М.И. Ющенко Ющенко Ю.Л.  
Секретарь собрания И.Ф. Терновская Терновская И.Ф.

## У С Т А В

Открытого акционерного Общества  
"Армавирский опытный машиностроительный завод"  
(новая редакция)

г. Армавир  
2004 г.

Открытое акционерное общество "Армавирский опытный машиностроительный завод" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **Глава I. Общие положения**

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Армавирский опытный машиностроительный завод".
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО "АОМЗ".
3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The open joint-stock company ARMAVIR EXPERIMENTAL MACHINEBUILDING PLANT.
4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова 93.
5. Почтовый адрес: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова 93.

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу.
2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Армавирский опытный машиностроительный завод.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также и в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4. 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Общество может в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и своим Уставом создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Порядок создания, ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств Общества, участия Общества в управлении дочерними и зависимыми обществами, участия Общества в других хозяйственных обществах и (или) товариществах, а также иные вопросы, связанные с взаимоотношениями между Обществом и его дочерними и зависимыми обществами, регулируются законодательством Российской Федерации, а также Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых общим Собранием акционеров Общества.

6. Общество создано на неограниченный срок.

7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

9. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников Общества, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при ликвидации Общества.

### **Статья 3. Ответственность Общества**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством, может быть обращено взыскание.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

### **Статья 4. Предмет и цели деятельности Общества**

1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе технических и социально-экономических интересов акционеров.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и продажа производственно-технического оборудования, товаров народного потребления, средств измерения, пожарно-технического оборудования, оборудования для взрывопожарных производств, в том числе взрывозащищенного электротехнического оборудования;

- разработка конструкторской документации на технологическое оборудование, в т.ч. для взрывопожароопасных производств;

- ремонт технологического оборудования, в т.ч. для взрывопожарных производств;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- организация общественного питания, в т.ч. при проведении массовых мероприятий;

- организация услуг юридическим лицам и гражданам, в т.ч. медицинских;

- организация отдыха, в том числе туристическо-экскурсионное, санаторно-курортное, спортивно-оздоровительное обслуживание;

- проведение подготовки кадров как новых рабочих из числа молодежи, так и повышение квалификации, обучение вторым и смежным профессиям рабочих для собственных нужд с присвоением соответствующих разрядов.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения Обществом соответствующей лицензии.

## **Глава II. Создание Общества**

### **Статья 5. Создание Общества**

1. Общество создано путем преобразования из государственного предприятия в процессе его приватизации.

### **Статья 6. Устав Общества**

1. Устав является учредительным документом Общества.

2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров или Советом директоров в случаях, когда ему предоставлено такое право в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением:

5.1. Внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляемого на основании решения Совета директоров, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.2. Внесения изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляемого на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

5.3. Внесения изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляемых на основании решения Совета директоров Общества.

### **Глава III. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества**

#### **Статья 7. Уставный капитал и акции Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет 13 046 400 (Тринадцать миллионов сорок шесть тысяч четыреста) рублей и состоит из 10 872 (Десяти тысяч восемьсот семидесяти двух) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 900 (Девятьсот) рублей каждая и 3 624 (Трех тысяч шестисот двадцати четырех) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 900 (Девятьсот) рублей каждая.

2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3. Порядок эмиссии акций Общества и их обращения регулируется действующим законодательством Российской Федерации и отдельными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

#### **Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества**

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества**

1. По решению общего собрания акционеров, 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 действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

При уменьшении уставного капитала Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обязано уведомить кредиторов.

#### **Статья 10. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества**

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут, в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

#### **Статья 11. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества**

1. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им привилегированные акции без согласия других акционеров и Общества.

3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 5 процентов от номинальной стоимости акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в срок, устанавливаемый общим собранием акционеров.

6. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

7. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данных типов акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и/или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций. Решения о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти

всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

#### **Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

#### **Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении**

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

2. 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 определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

#### **Статья 14. Фонды Общества**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 7 (семи) процентов от его уставного капитала.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

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.

### **Глава IV. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг**

#### **Статья 15. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров о таком размещении.

2. Общество вправе проводить размещение акций посредством открытой и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров 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.

5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **Глава V. Дивиденды Общества**

### **Статья 16. Порядок выплаты Обществом дивидендов**

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, в случаях, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества определяются действующим законодательством РФ.

## **Глава VI. Реестр акционеров Общества**

### **Статья 17. Реестр акционеров Общества**

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица.

стрированного лица и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

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

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 и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Глава VII. Общее собрание акционеров**

### **Статья 18. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 1.10. п. 1 ст. 19 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров**

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

1.2. Реорганизация Общества;

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

1.4. Избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

1.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

1.9. Утверждение аудитора Общества;

1.10. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;



- 1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 1.13. Дробление и консолидация акций;
  - 1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - 1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - 1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
  - 1.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

#### **Статья 20. Решение общего собрания акционеров**

1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
  2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом не установлено большее число голосов акционеров.
  3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 1 статьи 19, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 16 пункта 1 статьи 19, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
  5. Решение общего собрания акционеров (за исключением вопросов, установленных действующим законодательством Российской Федерации) может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

#### **Статья 21. Право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принимается органом, принявшим решение о проведении собрания акционеров, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

## **Статья 22. Информация о проведении общего собрания акционеров**

1. Сообщение акционерам, проживающим (находящимся) в г. Армавире осуществляется путем опубликования информации в газете «Армавирский собеседник». Сообщение иногородним акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письменного уведомления.

2. Сообщение о проведении общего собрания 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 внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

## **Статья 23. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

5. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **Статья 24. Внеочередное общее собрание акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося

владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания. В случаях, когда Совет директоров в соответствии с действующим законодательством 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. В случаях, когда Совет директоров в соответствии с действующим законодательством обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве собрания акционеров либо об отказе от созыва.

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

#### **Статья 25. Счетная комиссия**

1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве из 10 (десяти) человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

#### **Статья 26. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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

2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

#### **Статья 27. Кворум общего собрания акционеров**

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

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

## **Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
2. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.

## **Статья 29. Протокол общего собрания акционеров**

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Глава VIII. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества**

### **Статья 30. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
3. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

### **Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества**

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 1.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - 1.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 1.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 1.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 1.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.1.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 1.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 1.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

1.1.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

1.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

1.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

1.1.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

1.1.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

1.1.18. Заключение сделок на сумму свыше 100 000 рублей, в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

1.1.19. Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

1.1.20. Выдача поручительств по обязательствам за третьих лиц;

1.1.21. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств;

1.1.22. Доверительное управление денежными средствами и другим имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

1.1.23. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам помещений.

1.1.24. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

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

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

## **Статья 32. Избрание Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву, и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не являться акционером Общества.

2. Состав членов Совета директоров Общества устанавливается в количестве 7 (семи) человек.

3. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

4. Члены Совета директоров не вправе действовать от имени Общества без доверенности.



### Статья 33. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

### Статья 34. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. Созыв Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров.
3. Заседание Совета директоров Общества могут созываться также по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.
4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины избранных членов Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.
5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.
6. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
7. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом.

### Статья 35. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.
2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
3. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:
  - 1) представление без доверенности интересов Общества;
  - 2) открытие в банках расчетных и других счетов;
  - 3) совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму, не превышающую 100 000 рублей;
  - 4) принятие и увольнение работников;
  - 5) представление на утверждение Совету директоров кандидатур главного бухгалтера, главного экономиста, заместителя директора. Увольнение указанных работников осуществляется по согласованию с Советом директоров;
  - 6) установление должностных окладов работникам Общества и разработка положений о премировании и надбавках к должностным окладам;
  - 7) принятие мер поощрения к работникам и наложение на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;
  - 8) принятие решений, издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;
  - 9) определение условий оплаты труда работников Общества, порядка выплаты и размеры вознаграждения специалистам внештатного состава Общества, утверждаемых Советом директоров;
  - 10) установление порядка делопроизводства и контроля исполнения в аппарате Общества;
  - 11) утверждение по согласованию с Советом директоров цен и тарифов на продукцию (услуги) Общества;

12) в пределах своей компетенции издание приказов, инструкций, указаний, обязательных для персонала Общества.

4. Генеральный директор назначается сроком на 1 (один) год.

5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа.

## **Глава IX. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **Статья 36. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа акций, требования о выкупе которых предъявлены Обществу акционерами в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 37. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

— реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или 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 или не принимали участия в голосовании.

2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоя-

шим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке выкупа акций по требованию акционера.

4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

5. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6. По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

### **Статья 38. Определение рыночной стоимости имущества**

1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

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

3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций при возникновении у них прав согласно пункта 1 статьи 37 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **Глава X. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

### **Статья 39. Ревизионная комиссия Общества**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Компетенция ревизионной комиссии:

3.1.1. проверка финансовой документации Общества;

3.1.2. проверка законности совершаемых Обществом сделок, расчетов с контрагентами;

3.1.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным актам;

3.1.4. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

3.1.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3.1.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

3.1.7. проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

3.1.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе



ревизионной комиссии 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.

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

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

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

#### **Статья 40. Аудитор Общества**

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

2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

#### **Статья 41. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества**

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, о фактах наличия нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Глава XI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе**

#### **Статья 42. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законодательством Российской Федерации.

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 и главный бухгалтер Общества.

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

#### **Статья 43. Хранение документов Общества**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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 филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии;
- 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 действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 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 44. Предоставление Обществом информации**

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

2. Общество в процессе производственно-хозяйственной деятельности обеспечивает режим секретности, сохранность государственной и коммерческой тайн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 45. Предоставление Обществом информации акционерам**

1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 43 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 43 Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

#### **Статья 46. Обязательное раскрытие Обществом информации**

1. Общество обязано раскрывать:
  - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
  - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
  - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Глава XII. Выполнение мобилизационных заданий. Секретное делопроизводство.**

### **Статья 47. Выполнение мобилизационных заданий.**

1. Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами для республиканских государственных нужд.
2. Общество обязано заключать в соответствии с законодательством договоры о выполнении установленного мобилизационного задания.
3. Общество обязано использовать объекты гражданской обороны мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие приватизации, на условиях договоров, заключаемых с Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Госкомимуществом России.

### **Статья 48. Секретное делопроизводство.**

1. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами, обеспечивающими сохранение сведений, отнесенных к государственной тайне Российской Федерации.
2. Персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе несет генеральный директор Общества.

## **Глава XIII. Реорганизация и ликвидация Общества**

### **Статья 49. Ликвидация и реорганизация Общества**

1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава Общества.
3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

### **Статья 50. Порядок ликвидации Общества**

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в очередности в соответствии с действующим законодательством.

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

#### **Статья 51. Завершение ликвидации Общества**

1. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **Глава XIV. Заключительные положения**

#### **Статья 52. Введение в действие настоящей редакции Устава**

1. Настоящая редакция Устава вводится в действие для акционеров Общества - с момента ее принятия, для третьих лиц - с момента государственной регистрации данной редакции Устава.

2. С момента введения в действие настоящей редакции Устава все ранее действующие акты Общества, до приведения их в соответствие с настоящим Уставом, применяются в части, не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

Инспекция № 2302 МНС России

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

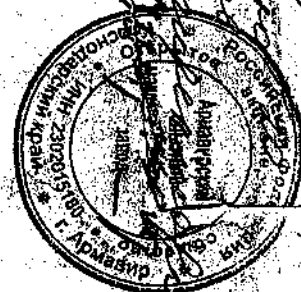
"21" сентября 2004 года

ОГРН 1042300634594

ПРН 2042300634594

Подпись *М.П.*

экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.



*Примечание, при получении информации об изменении сведений (внесении изменений) в Единый государственный реестр юридических лиц, необходимо уведомить инспекцию в течение 10 дней.*