

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

Протокол № 30 от 01.12.2011 г.

Генеральный директор


Т.А. Ахунов



У С Т А В

в третьей редакции

**ордена Отечественной войны I степени
Открытого акционерного общества
«Ярославский электромашиностроительный завод»
(ОАО «ЭЛДИН»)
Зарегистрировано администрацией Ленинского района
г. Ярославля
№1000 от 17 декабря 1992 года**

**Юридический адрес:
150040, Российская Федерация,
город Ярославль, проспект Октября, дом 74**

**Основной государственный регистрационный номер
1027600839001
дата внесения записи 14 августа 2002 года
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Ленинскому району г. Ярославля**

**2011 г.
г. Ярославль**

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ЭЛДИН»), именуемое в дальнейшем «Общество», действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава, который является учредительным документом общества. Общество создано путем преобразования в 1992 году государственного производственного объединения «Ярославский электромашиностроительный завод» в акционерное общество открытого типа «Ярославский электромашиностроительный завод» по решению Госкомимущества Ярославской области, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года N 721, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у производственного объединения до момента его преобразования в акционерное общество.

В соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» наименование организационно-правовой формы Общества в 1996 году изменено на «открытое акционерное общество».

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения данного устава: юридические лица и граждане России.

2. Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Ярославский электромашиностроительный завод».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

2.2.1. Открытое акционерное общество «ЭЛДИН»:

2.2.2. ОАО «ЭЛДИН».

2.3. Фирменное наименование Общества в латинской транскрипции - «ELDIN».

2.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 150040, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, проспект Октября, дом 74.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предмет деятельности: Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его наименование на русском языке («Ярославский электромашиностроительный завод») и фирменное наименование (ОАО ELDIN) во внешнем круге. В среднем круге: организационно-правовая форма («открытое акционерное общество») и местонахождение (г. Ярославль). Во внутреннем круге – изображение товарного знака общества (пять

- лопастей вентилятора с наименованием на английском языке «ELDIN») в лучах восходящего над землей солнца. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
 - 4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
 - 4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и другие организации с правами юридического лица.
 - 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории России, и в порядке, предусмотренном законодательными актами России.
 - 4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
 - 4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
 - 4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Ответственность общества

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.3. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

6. Структура органов управления

- 6.1. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор.
- 6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.
- 6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательными актами.

7. Филиалы и представительства

- 7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 7.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.
- 7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности выданной обществом.

8. Уставный капитал общества

- 8.1. Уставный капитал общества составляет 50 010 000 (Пятьдесят миллионов десять тысяч) рублей. Он состоит из 100 020 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.
- 8.2. Увеличение уставного капитала.
 - 8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
 - 8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Уменьшение уставного капитала
 - 8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций.
 - 8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
 - 8.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
 - 8.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставной капитал – на дату государственной регистрации общества.
 - 8.3.5. 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 в установленном порядке поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8.3.6. 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.

8.4. Чистые активы

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

8.4.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов

8.4.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

8.4.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

8.4.5. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов 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.

8.4.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего собрания, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, вопрос о ликвидации общества, а общее собрание обязано принять решение о ликвидации общества.

8.4.7. Если общество не исполнит обязанностей, предусмотренных статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах», кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9. Акции общества

- 9.1. Виды акций выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.
- 9.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 9.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.
- 9.4. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 9.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 9.6. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах не оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 9.8. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
 - выполнять требования устава общества и решения его органов;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.9. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.
- Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.
- 9.10. Общие права акционеров-владельцев акций всех категорий (типов):
- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
 - свободно переуступать принадлежащие ему акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.11. Обыкновенные акции.

9.11.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.11.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.11.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации или ценные бумаги не допускается.

9.11.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.

9.12. Привилегированные акции.

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

9.12.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.12.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после ликвидации.

9.13. Голосующие акции.

9.13.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

9.13.2. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

9.13.3. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.13.4. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов: о реорганизации и ликвидации общества; о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;

9.13.5. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы

- общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных законодательством и уставом общества;
- 9.13.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.
- 9.14. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.
- 9.15. Консолидация и дробление акций
- 9.15.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
- 9.15.2. По решению общего собрания акционеров, общество вправе, произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

10. Размещение обществом акций и других эмиссионных ценных бумаг

- 10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренные законодательством, посредством подписки и конвертации.
- 10.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества.
- 10.3. В отдельных случаях, прямо указанных законом, размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 10.4. Способ размещения акций, посредством открытой или закрытой подписки, определяет совет директоров общества своим решением в соответствии с законодательством.
- 10.5. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном, количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

- 10.6. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями
- 10.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного настоящим уставом преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 10.8. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 10.9. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
- 10.10. Направление акционером обществу заявления не позднее дня, предшествующего дате начала размещения ценных бумаг, признается согласием акционера на предложение общества заключить договор купли-продажи ценных бумаг.

11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

- 11.1. 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.
- 11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
- 11.3. Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций; количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения; форма и срок оплаты; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров, даты начала приобретения акций.

Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

- 11.5. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.
- 11.6. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.
- 11.8. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.
 - 11.8.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
 - до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
 - до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с законом.
- 11.9. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.
 - 11.9.1. 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 в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения 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 решений или не принимали участия в голосовании.
 - 11.9.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования. В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых оставлен только один вариант ответа «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».
 - 11.9.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров. Повестка дня, которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

- 11.9.4. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 11.9.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию: о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.
- Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества
- 11.9.6. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- 11.9.7. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания. Дата предъявления требования определяется по дате почтового получения обществом или по дате непосредственного вручения.
- 11.9.8. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.9.9. Общество в течение 30 дней с момента окончания приема письменных требований акционеров, в выкупе принадлежащих им акций обязано принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, и выкупить их.
- 11.9.10. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

- 11.10. Определение рыночной стоимости имущества.
- 11.10.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев указанных нормативными актами Российской Федерации.

12. Дивиденды

- 12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
- 12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, через кассу общества или посредством безналичного расчета на банковские реквизиты, посредством почтового перевода. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеров осуществляется за счет акционеров.
- 12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).
- 12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
- 12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
- 12.8. Дата выплаты годовых дивидендов – 31 декабря года принятия решения о выплате дивидендов. С учетом конкретной экономической ситуации и финансового положения общества совет директоров имеет право скорректировать (приблизить или перенести на более поздний срок) дату выплаты дивидендов. Дата выплаты дивидендов по результатам первого квартала, второго квартала, девяти месяцев определяется решением общего собрания.
- 12.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
- 12.10. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих

право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации общества (по предложению совета директоров);
- 3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) принятие решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
- 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций общества (по предложению совета директоров);
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) определение форм сообщений обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации (по предложению совета директоров);
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) принятие решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения (по предложению совета директоров);

- 20) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
 - 13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" или уставом общества.
 - 13.5. Решения общего собрания акционеров.
 - 13.5.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 - 13.5.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
 - 13.5.3. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 11 и 15 п.13.2. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
 - 13.5.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 13, 14, 15, 18 п.13.2. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
 - 13.5.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
 - 13.5.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенное нарушение не является существенным, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
 - 13.5.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в соответствии с действующим законодательством.
 - 13.5.8. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
 - 13.6. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания.
 - 13.6.1. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется советом директоров, генеральным директором, счетной комиссией и включает в себя:
 - подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров; подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
 - определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами

общего собрания; разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора;

- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания; подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;

- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии; подготовку бюллетеней для голосования; составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; работу с акционерами по оформлению доверенностей; аренду зала; дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикации в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.); обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, подведение итогов заочного этапа голосования в случае проведения собрания в форме совместного присутствия и предварительной рассылки бюллетеней для голосования.

13.6.2. Выше перечисленные документы направляются простым письмом или вручаются под расписку лично акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

13.6.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается в соответствии с законодательством. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

13.6.4. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

13.7. Общее собрание акционеров.

13.7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

13.7.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания или в форме заочного голосования. При проведении общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования и проведения общего собрания акционеров с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.7.3. Общее собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания, повестку дня общего собрания акционеров.

13.7.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках общества и распределения его прибылей и убытков, выплата (объявление) дивидендов;

- избрание членов совета директоров;

- избрание генерального директора по истечении срока его полномочий, предусмотренного уставом общества;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- утверждение аудитора;

- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов, если законом не предусмотрен другой вариант;
- в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания законом и настоящим уставом.

13.8. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

13.8.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества,
- аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.8.1. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате его получения обществом или дате сдачи в канцелярию общества.

13.8.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.8.3. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования.

13.8.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.8.6. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания или отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

- 13.8.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, о включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества совершить юридически-значимые действия по указанным вопросам.
- 13.8.8. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва.
- 13.9. Предложения в повестку дня годового общего собрания.
- 13.9.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.
- 13.9.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 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, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.
- 13.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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, занимаемая им должность и место работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.9.5. 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 сроков подачи предложений, установленных уставом общества.
- 13.9.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- не соблюден срок подачи предложения, установленный законом или уставом общества;
 - акционеры не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
 - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
 - предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, устава общества;
 - не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.
- 13.9.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий

орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты, его принятия.

- 13.9.8. Решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.
- 13.9.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
- 13.9.10. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.
- 13.10. Информирование акционеров о проведении общего собрания.
- 13.10.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания только акционеров, внесенных в списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в сроки указанные в ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.10.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в акционеров осуществляется в сроки, указанные в ФЗ «Об акционерных обществах», посредством направления акционерам текста сообщения о проведении общего собрания простым письмом или личного вручения или публикацией этого текста в областной газете «Северный край». В случае прекращения выпуска газеты "Северный край", по какой либо причине текст сообщения о проведении общего собрания акционеров может публиковаться в областной газете "Золотое кольцо". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.
- 13.10.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.
- 13.10.4. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.
- 13.10.5. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения или дате публикации в газете.
- 13.10.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- фирменное наименование общества и место нахождения общества; его вид (годовое или внеочередное)
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут или должны быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дополнительно указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- дата, место и время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. В сообщении может быть дополнительно помещено напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность, и (либо) иная информация.
- 13.10.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащим ему акций, сообщение должно содержать также информацию: о наличии у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа; информацию об адресах (почтовые адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.
- 13.10.8. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 11.3. устава.
- 13.10.9. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличным исполнительный орган общества; сведения о предлагаемом аудиторе общества; проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров и предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах»
- 13.10.10. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им расходов общества на их изготовление и стоимости почтовых услуг.
- 13.10.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
- 13.11. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.
- 13.11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.11.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

- 13.11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- имя (наименование) каждого такого лица;
 - данные, необходимые для идентификации конкретного лица;
 - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;
 - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
 - номер лицевого счета акционера в реестре.
- 13.11.4. Изменения в список акционеров, 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.
- 13.11.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
- 13.11.6. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.11.7. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.11.8. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 13.11.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. 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). укаание на полномочия представителя и быть оформленной в письменной форме в соответствии с законом.
- 13.11.10. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:
- докладчик по пункту повестки дня - до 25 минут;
 - выступления в прениях - до 5 минут;
 - выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут;
 - по одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.
- 13.12. Рабочие органы общего собрания акционеров.

- 13.12.1. Рабочими органами собрания являются: президиум; счетная комиссия.
- 13.12.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в форме собрания.
- 13.12.3. Состав президиума общего собрания определяет председательствующий на собрании. В состав президиума могут входить председатель совета директоров, отдельные члены совета директоров, приглашенные представители.
- 13.12.4. На общем собрании председательствует генеральный директор или в случае его отсутствия один из его заместителей.
- 13.12.5. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
- 13.12.6. Председательствующий назначает секретаря или секретариат общего собрания и оглашает на общем собрании его состав.
- 13.12.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
- 13.12.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальным.
- 13.12.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании акционеров, проводимом форме собрания (совместного присутствия), ведет журнал регистраций;
 - ведет учет доверенностей и представляемых ими прав с отражение в соответствующем журнале;
 - выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
 - определяет кворум общего собрания акционеров;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - передает в архив бюллетени для голосования;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами.
- 13.12.10. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 2 года в количестве не менее 3 человек. В установленных законом случаях функции счетной комиссии выполняет регистратор.
- 13.12.11. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
- 13.12.12. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 2 года годовым общим собранием. В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан включить в повестку дня ближайшего общего собрания акционеров вопрос об избрании нового состава счетной комиссии или привлечь для исполнения функций счетной комиссии регистратора. Оставшиеся

члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на общем собрании акционеров.

13.13. Регистрация участников собрания.

13.13.1. На общих собраниях, проводимых в форме собрания (совместного присутствия), акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание). Не зарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

13.13.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия. При этом она, как правило, ведет следующие журналы: регистрации участников собрания; учета доверенностей; учета основных и дополнительных выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования. Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

13.13.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников собрания;
- учета выданных основных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи);
- итогов голосования.

13.13.4. По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

13.13.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратуру паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающие его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участия в собрании;
- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров.
- регистраторы выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистраторы заполняют журналы регистрации участников собрания выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей.
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеней для голосования.

13.14. Кворум общего собрания.

13.14.1. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

- 13.14.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 13.14.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
- 13.14.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров советом директоров объявляется дата проведения повторного годового общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров советом директоров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.14.5. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом для соответствующей формы проведения собрания и в сроки установленные законодательством.
- 13.14.6. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент начала общего собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями, хотя бы по одному вопросу повестки дня собрания.
- 13.14.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 13.15. Голосование на общем собрании
- 13.15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случаях установленных законом. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.
- 13.15.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
- 13.15.3. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются советом директоров общества.
- 13.15.4. При проведении общего собрания в форме собрания бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.
- 13.15.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 13.15.6. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества или наименования (для юридических лиц).

- 13.15.7. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.
- 13.15.8. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:
- в нем оставлено более одного возможного варианта голосования;
 - зачеркнуты все варианты ответов по вопросу, поставленному на голосование;
- Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера и (или) его имя (наименование);
- 13.15.9. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 13.15.10. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых содержится один вариант «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными «против».
- 13.15.11. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.
- 13.15.12. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не определено законом.
- 13.15.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования подписываемый членами счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым), непосредственно после составления протокола счетной комиссией. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
- 13.15.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 13.16. Протокол общего собрания
- 13.16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 13.16.2. В протоколе общего собрания 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 секретариат собрания, повестка дня собрания.

- 13.16.3. В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 13.17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания.
- 13.17.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества.
- 13.17.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляется за счет средств общества.
- 13.17.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного собрания.

14. Совет директоров общества

- 14.1. Компетенция совета директоров.
- 14.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом или уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 14.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с законом и положениями статьи 13 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
 - 6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
 - 7) внесение изменений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала;
 - 8) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законом;
 - 11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 14) заключение договора с генеральным директором общества. Договор от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 16) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях;

- 17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных законом;
 - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
 - 20) утверждение формы требований акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
 - 21) предварительное утверждение годового отчета общества;
 - 22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
 - 23) иные вопросы, если это не противоречит закону и (или) уставу общества.
- 14.2. Избрание совета директоров.
- 14.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания, следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
 - 14.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
 - 14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
 - 14.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.14.2.5. устава.
 - 14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
 - 14.2.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав директоров общества, могут быть отражены во внутренних документах общества.
 - 14.2.7. Количественный состав совета директоров общества составляет 5 человек. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций общества превысит 1000, то количественный состав совета директоров будет составлять 7 человек.
 - 14.2.8. Выборы членов совета директоров общества осуществляются раздельным кумулятивным голосованием по каждой кандидатуре.
 - 14.2.9. Избранными в совет директоров общества становятся те кандидаты, которые набрали по результатам голосования наибольшее число голосов.
- 14.3. Председатель совета директоров общества.
- 14.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Совет директоров может избрать из своего числа 2х заместителей председателя совета директоров.
 - 14.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
 - 14.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
 - созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - организует на заседании введение протокола.
- 14.3.4. В случае, отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров общества или член совета директоров, которому поручили вести заседание совета директоров присутствующие на заседании члены совета директоров.
- 14.4. Совет директоров для ведения документации общества назначает секретаря.
- 14.5. Заседание Совета директоров общества.
- 14.5.1. Заседание Совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительных органов.
- 14.5.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.
- 14.5.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров. Возможно принятие решений советом директоров общества заочным голосованием (опросным путем).
- 14.5.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением случаев указанных в законе. При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества право решающего голоса предоставляется председателю совета директоров
- 14.5.5. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 14.5.6. В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 14.5.7. Протокол заседания совета директоров общества подписывается Председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 14.5.8. На заседании совета директоров, помимо членов совета директоров, могут присутствовать приглашенные лица. Приглашенные лица могут принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, но не имеют права голоса при голосовании по этим вопросам.
- 14.5.9. По решению Председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очной форме (совместного присутствия) и в заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.
- 14.5.9.1. Решения совета директоров общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём) в следующем порядке. Для принятия решения советом директоров путём заочного голосования (опросным путём) каждому члену совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня с формулировкой проектов решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включённым в повестку дня.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное наименование общества и место его нахождения;
- формулировка вопросов повестки дня;
- формулировка решений по вопросам повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путём заполнения опросного листа;
- дата и время окончания срока приёма опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам совета директоров.

Опросный лист для заочного голосования направляется членам совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

При заполнении опросного листа для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных выше, признаётся недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признаётся недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчёте голосов.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю совета директоров в оригинале либо по средствам электронной или факсимильной связи с последующим представлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе в сроки, установленные обычаями делового оборота.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарём совета директоров в оригинале либо посредством электронной или факсимильной связи не позднее даты окончания приёма опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный обществом по истечении срока, указанного в опросном листе не учитывается при подсчёте голосов и подведении итогов заочного голосования.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

На основании полученных опросных листов секретарь совета директоров оформляет в течение трёх рабочих дней протокол совета директоров. К протоколу совета директоров прилагаются все полученные опросные листы. Протокол совета директоров подписывается Председателем совета директоров.

14.4.9.3. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания срока приёма опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировки «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что член совета директоров должен расписаться за выбранный им вариант голосования по каждому вопросу.

14.4.9.4. Члены совета директоров после своего избрания в совет директоров обязаны оставить образцы своих подписей у секретаря совета директоров.

15. Исполнительные органы общества

- 15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 15.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, могут устанавливаться внутренними документами.
- 15.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора (единоличного исполнительного органа общества) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
- 15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
- 15.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
- 15.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - представляет интересы общества как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - председательствует на общем собрании акционеров;
 - назначает на должность и освобождает от должности работников общества предприятия, в т.ч. своих заместителей;
 - совершает сделки, заключает договоры от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных законом и уставом общества;
 - выдает доверенности от имени общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных законом и уставом общества за другими органами управления общества.
- 15.7. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 5 лет.
- 15.8. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.
- 15.9. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был

избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

16. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

- 16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
- 16.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год в составе не менее 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием.
- 16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 16.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
- 16.5. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.
- 16.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличным исполнительным органом и членами ликвидационной комиссии.
- 16.7. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 16.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
- 16.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
 - самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - решению общего собрания акционеров;
 - совета директоров общества;
 - по решению генерального директора;
 - по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 16.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 16.11. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.
- 16.12. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
- 16.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
 - а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- 16.14. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров.

17. Реестр акционеров

- 17.1. Общество поручает введение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.
- 17.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 17.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.
- 17.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 17.6. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционеров или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

18. Крупные сделки

- 18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества, определяется советом директоров общества в соответствии с законом.

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

19. Учет и отчетность. Фонды общества

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающиеся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

19.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

19.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

19.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

19.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности

аудитора не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества.

20. Аудитор общества

- 20.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
- 20.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 20.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
- 20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение.

21. Документы общества

- 21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав, 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, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами управления общества; положения о филиалах или представительствах общества; годовые отчеты;
 - проспекты эмиссии акций общества;
 - документы бухгалтерской учета и отчетности;
 - документы учета и бронирования военнообязанных;
 - протоколы общих собраний акционеров общества; заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.2. Договоры (контракты) с работниками общества относятся к конфиденциальной информации, разглашению или передаче полной или частичной информации об их содержании другим лицам (акционерам) не подлежат.

22. Реорганизация общества

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
- 22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших

- юридических лиц. При реорганизации общества путем присоединения к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 22.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.
- 22.5. 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, соответствующее требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах». В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 22.7. Если разделительный или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь созданные юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

23. Порядок ликвидации общества. Ликвидационная комиссия

- 23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 23.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.
- 23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства России ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
- 23.4. 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.
- 23.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законом.
- 23.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов общества о ликвидации общества.

- 23.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 23.8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.
- 23.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 23.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества акционерам - владельцам обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 23.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
- 23.13. При согласии общего собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получивший должен внести в общество образовавшуюся разницу. В противном случае он получит только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.
- 23.14. Ликвидация «Общества» считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Генеральный директор



Т.А.Ахунов

ОАО «Ярославский
электромашинostroительный завод»
(ОАО «ЭЛДИН»)

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

35 листов

Руководитель

Т.А.Ахунов

(7080)

Федеральное государственное учреждение
«Федеральный центр регистрации юридических лиц»
г. Ярославль

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

19 ДЕК 2011

ОГРН 1027600000000

ГРН 2117606000000

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.
Зам. руководителя инспекции

И.В. Никеров

