

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров



1996г.

Председатель собрания

МУРАВЬЕВ Г.А.

Администрация города Кургана

Зарегистрировано

свидетельство

№ 2140 от 14.09.99

ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН

Постановлением Администрации

г. Кургана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1443

от "04" 06 1996г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №



Глава администрации г. Кургана

А.Ф. ЗЕЛЧНИНОВ

Зарегистрировано

Постановлением № 137243 от 18.12.92

регистрац. № 2518

У С Т А В

открытого акционерного общества

"Курганский опытный механический завод"

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
изменения и дополнения
в учредительные документы
распоряжение Администрации
города Кургана
№ 3483.1-рот 28.06.2002

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
изменения и дополнения
в учредительные документы
распоряжение Администрации
города Кургана
№ 2755р от 15.06.98

г. КУРГАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Открытое акционерное общество "Курганский опытный механический завод" и в дальнейшем именуемое "Общество" создан путем преобразования государственного предприятия "Курганский опытный механический завод", является его правопреемником и учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в "открытые акционерные общества". И действует в соответствии с Гражданским кодексом, Законом "Об акционерных обществах".

I.2. Устав акционерного общества разработан в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

I.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, имеет самостоятельный баланс.

I.4. Общество имеет свое фирменное наименование, печати, штампы. После регистрации фирменного наименования в установленном порядке, общество приобретает исключительное право его использования.

I.5. Местонахождение общества: г.Курган, ул.Ленина, 7.

I.6. Общество в соответствии с законодательством проводит мероприятия по гражданской обороне.

I.7. Общество ведет учет и хранение документов по личному составу в установленном порядке. При ликвидации общества эти документы передаются на государственное хранение в соответствии с действующим законодательством.

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью общества является получение прибыли.

2.2. В целях получения прибыли общество вправе осуществлять любые виды производственно-хозяйственной деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Основными видами деятельности общества являются:

- изготовление оборудования для мясной и молочной промышленности и другой промышленной продукции;
- строительные, ремонтные, монтажные, отделочные работы;
- производство товаров народного потребления;
- капитальный ремонт оборудования и изготовление запчастей;
- посредническая, торговая (розничная, оптовая, комиссионная) деятельность;
- бытовые, автотранспортные услуги.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Право общества заниматься лицензионным видом деятельности возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

III. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

3.1. После формирования уставного капитала в полном объеме, в соответствии с главой IV настоящего Устава, общество может производить открытую подписку на акции, пускать их в свободную продажу в порядке и способами, определенными действующим законодательством.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции кроме случаев, специально указанных законодательством.

3.2. Акционерами общества являются физические и юридические лица,

признавшие настоящий Устав и являющиеся владельцами акций общества.

3.3. Акционеры имеют право:

- а) избирать и быть избранными в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
- б) вносить на рассмотрение Совета директоров общества предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности общества;
- в) участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров;
- г) получать часть прибыли от деятельности общества (дивиденды);
- д) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- е) отчуждать принадлежащие им акции;
- ж) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

голосовании по этим вопросам;

-внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

з) получать информацию о деятельности общества, в том числе ознакомиться с данными бухгалтерского учета и другой документацией;

Требование излагается в письменном виде с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, и представлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

3.4. Акционеры обязаны:

-выкупать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

-исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу;

-оказывать обществу содействие в осуществлении его деятельности;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

В случае причинения материального ущерба от разглашения конфиденциальной информации акционеры, виновные в причинении ущерба, несут ответственность в размере причиненного ущерба.

3.5. Акционер вправе продать, обменять, подарить и иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров. При этом выбывавшему акционеру выплачивается причита-

яся ему часть прибыли, полученная обществом в данном году до момента его выхода.

В случае смерти акционера (физического лица) дивиденды, начисленные умершему выплачиваются его наследникам в установленном порядке.

При реорганизации акционера (юридического лица) все его права и обязанности переходят к правопреемникам.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров:

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости приобретенных ими пакетов акций.

3.8. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидарная ответственность по его обязательствам.

(Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

IV. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. При создании общества и для обеспечения его деятельности учредителями формируется уставной капитал в размере 80520000 (Восемьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, разделенный на 16104 именных обыкновенных акции, номинальной стоимостью 5000 рублей каждая.

4.5. При перерегистрации общества уставной капитал формируется в следующем порядке: 50% уставного капитала оплачивается на момент государственной перерегистрации общества (в течении одного месяца с момента регистрации Устава общества в новой редакции) и оставшиеся 50% в течение года после перерегистрации.

4.6. Вкладом акционера в уставной капитал могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования земель, водой и другими природными ресурсами, а также неимущественные права.

Стоимость имущественных и неимущественных вкладов оценивается в рублях совместным решением акционеров, независимо от формы внесения вклада.

4.7. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

4.8. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом общества.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество разме-

щаемых дополнительных обыкновенных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций. При увеличении уставного капитала общества эмиссия осуществляется только после утверждения Общим собранием акционеров акционерного общества итогов предыдущей эмиссии, внесения с их учетом в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала в соответствии с фактическим объемом реализованных акций, и погашения нереализованных акций.

4.9. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.10. Акционеры общества имеют преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых акций общества с учетом требований ст. 4.16. настоящего Устава.

4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. В целях уменьшения уставного капитала общество вправе погасить приобретенные им акции.

4.12. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обществе в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении как уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

4.13. Не допускается уменьшение уставного капитала общества

менее установленного законом для открытых акционерных обществ минимального размера на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.

4.14. Решение об увеличении уставного капитала принимается Советом директоров общества, а решение об уменьшении Общим собранием акционеров и вступает в силу с момента его принятия. Об изменении размера уставного капитала уведомляется орган, зарегистрировавший общество.

4.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество обязано принять решение о ликвидации. Если решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвидации общества не будет принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

4.16. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более процентов размещенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу письменное заявление о намерении приобрести указанные акции.

Решение Общего собрания по вопросу приобретения 30% акций может быть принято большинством голосов владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим лицу, которое приобрело или намерено приобрести 30 или более процентов акций, и его аффилированным лицам.

✓ При наличии у акционеров более 30 процентов акций без разрешения:

щего собрания акционеров, он обязан продать излишнее число акций в течение 30 дней с момента их приобретения.

В противном случае он лишается права:

- голоса на Общем собрании акционеров на излишнее количество акций;
- на получение дивидендов на излишнее количество акций;
- на получение части прибыли и имущества общества на излишнее количество акций в случае ликвидации общества.

У. АКЦИИ, РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ,

СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ, ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая обществом и определяющая факт передачи акционером обществу денежных средств либо имущества в размере её стоимости.

5.2. Общество выпускает только обыкновенные акции.

Одна акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли.

Выпускаемые обществом акции обеспечиваются всем его имуществом.

5.3. Все акции общества являются именными. Акции могут переходить от одного лица к другому без согласия других акционеров, но с обязательным уведомлением Совета директоров с совершением сделок с акциями.

5.4. Оплата акций общества на момент перерегистрации общества производится акционерами по их номинальной стоимости.

В остальных случаях оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже

90 процентов от их рыночной стоимости;

-размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

5.6. Акции общества при его перерегистрации должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного в ст. 4.5. настоящего Устава.

5.7. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

5.8. Дополнительные акции которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров общества.

5.9. Если номинальная стоимость оплачиваемых неденежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

5.10. Акции и иные ценные бумаги общества которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

5.11. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

5.12. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 4.5. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного статьей 4.5. настоящего Устава срока, не возвращаются.

5.13. Акции, поступившие в распоряжение общества не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.14. Общество обязано выкупать акции в случаях, предусмотренных в п.ж) ст.3.3. настоящего Устава.

5.15. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, участвовавших в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.16. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета её изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

5.18. Общество обязано выкупать акции у акционеров, предъя-

бывших с соблюдением сроков, предусмотренных в п.ж)ст.3.3., требования о выкупе, в течение 30 дней.

5.19. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

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.

5.20. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного в ч.2 ст...5.19. ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

Акции выкупленные обществом в иных случаях, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.22. По решению Общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую

акцию той же категории (типа). При этом в Устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций общества.

В случае образования при консолидации мелких акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

5.23. 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 объявленных акций общества.

5.24. Общество вправе в установленном законом порядке выдавать сертификаты акций. Сертификат акций - ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в ней лица определенным количеством акций общества.

Акционеру бесплатно выделяется один сертификат на все принадлежащие ему акции после их полной оплаты. Дополнительные сертификаты выдаются за плату.

5.25. Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, категория акции, наименование (имя) владельца, подписи двух ответственных лиц общества, печать общества, условия обращения, наименование и местонахождение общества и регистратора бумаг, наименование банка или агента (на обороте).

5.26. Передача сертификата от одного лица к другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации операции в установленном порядке.

5.27. Общество вправе выкупать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, пре-

доставленного обществу для этих целей. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

5.28. Размещение обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.29. Облигацией является долговое обязательство общества в виде ценной бумаги, предоставляющей право её владельцу на выплату определенной суммы в оговоренный срок и ежегодно оговоренных процентов.

5.30. Общество вправе обхусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.31. Проценты должны выплачиваться как минимум один раз в год в установленные сроки, независимо от наличия прибыли и финансового состояния общества. В противном случае общество должно быть объявлено неплатежеспособным.

Владельцу облигации ежегодные проценты не выплачиваются, если это указано в облигации, и стоимость её эмиссии менее номинальной стоимости.

5.32. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер,

номинальную стоимость, процентную ставку, наименование эмитента, общую стоимость займа, условия и порядок выплаты процентов.

Именная облигация содержит дополнительный реквизит-наименование (имя) держателя.

По именованным облигациям общество ведет специальный реестр их владельцев.

5.33. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР № 78 от 28.12.91г.

5.34. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций.

5.35. Утерянная облигация возобновляется за плату. Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ для восстановления права по утраченным документам на предъявителя.

5.36. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества меньше количества акций, право на приобретение которых представляют такие ценные бумаги.

5.37. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

5.38. Размещение дополнительных акций общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.39. Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев: -размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции,

акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90% их рыночной стоимости;

-размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, при участии посредника по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещение обществом облигаций, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации ^{ИЛИ} её конвертацию в акции.

5.40. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, определяются решением Общего собрания акционеров.

5.41. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров в соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по обеспечению прав акционеров" от № 784 от 31.07.95г. и Положением о реестре акционерного общества утвержденным Распоряжением Госкомимущества РФ от 18.04.94г. № 840-р.

5.42. Внесению в реестр акционеров подлежат данные:

- об акционерном обществе;
- о размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости акций, с дроблении акций и консолидации;
- о каждом акционере общества;
- об акциях общества, приобретенных за счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости;
- о выплате дивидендов;

-о документах, подтверждающих совершение сделки с акциями, а также иных основаниях приобретения права собственности на акции о фактах обременения акций обязательствами в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

-о номинальном держателе акций (если таковой имеется);

-о депозитории (депозитариях), если таковые имеются.

5.43. Основанием для внесения записей в реестр акционеров общества являются:

-учредительные документы общества, а также документы, подтверждающие оплату акций;

-документы, подтверждающие совершение сделки с акциями, а также иные основания приобретения права собственности на акции и факты обременения акций обязательствами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

-письменное поручение акционера или акционерного общества с указанием оснований для внесения записей в реестр акционеров общества.

5.44. Ведение реестра акционеров общества осуществляется непосредственно обществом либо по его поручению банком, инвестиционным институтом (кроме инвестиционных консультантов), депозитарием, а также специализированным регистратором, деятельностью которого является исключительно ведение на коммерческой основе реестров акционеров акционерных обществ. Поручением на ведение реестра акционеров общества является договор между обществом и держателем реестра акционеров. Договор на ведение реестра акционеров заключается обществом только с одним юридическим лицом.

5.45. Держатель реестра акционеров обязан:

-обеспечить доступ уполномоченным лицам эмитента, а также каждому зарегистрированному лицу, владеющему одним и более процентами обыкновенных акций акционерного общества, к данным ре-

реестра акционеров в течение рабочего дня;

-открыть каждому акционеру или номинальному держателю акций лицевой счет в системе ведения реестра акционеров и производить операции на лицевых счетах акционеров и номинальных держателей акций только по их поручению;

-вносить в реестр акционеров все необходимые изменения и дополнения.

Отказ держателя реестра акционеров от внесения записей в реестр, кроме случаев, установленных законодательством РФ не допускается.

Отказ от внесения в реестр акционеров записей может быть обжалован в Ревизионную комиссию общества, в суд или арбитражный суд. По решению Ревизионной комиссии, суда, арбитражного суда держатель реестра акционеров в 2-дневный срок с момента получения решения обязан внести в реестр соответствующую запись;

-информировать акционеров и номинальных держателей акций, зарегистрированных в системе ведения реестра акционеров, о правах, удостоверенных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

-составлять и выдавать выписки из системы ведения реестра акционеров.

5.46. Внесение в реестр акционеров акционерного общества записи о новом собственнике акций, приобретшем соответствующие права, осуществляется по его требованию либо по требованию его официального представителя на основании документов, подтверждающих приобретение права собственности на акции, не позднее 3 дней с момента их предоставления.

5.47. Внесение в реестр акционеров записи о собственнике акций, приобретшем соответствующие права в результате сделки, совершенной без участия инвестиционных институтов (кроме инвестиционных консультантов) и /или депозитария, является регистрацией сдел-

ки.

5.48. Держатель реестра акционеров акционерного общества обязан по письменному поручению общества или акционеров вносить в реестр акционеров данные о номинальных держателях акций. Номинальными держателями акций могут выступать в соответствии с законодательством РФ соответствующие фонды имущества, банки, инвестиционные институты (кроме инвестиционных консультантов) и депозитарии, совершающие сделки с акциями от имени и по поручению акционерного общества и/или акционера и представляющие интересы общества и/или акционера по их поручению.

5.49. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его право собственности на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой, её передача от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на акции.

5.50. Держатель реестра акционеров не вправе совершать сделки с акциями, записанными на имя зарегистрированных лиц общества, за исключением выкупа обществом в соответствии с законодательством РФ собственных акций.

5.51. Акционеры и номинальные держатели акций, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления указанными лицами информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за убытки, причиненные этим лицам.

5.52. Ведение реестра акционеров осуществляется как на бумажных носителях, так и в виде электронной записи. При этом оригиналом реестра акционеров акционерного общества является запись на бумажном носителе, заверенная двумя подписями должностных лиц и печатью держателя реестра.

VI. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. Имущество общества складывается из:

- стоимости акций общества, выкупленных акционерами;
- имущества, полученного или приобретенного обществом в процессе его производственно-хозяйственной деятельности;
- иных поступлений, не противоречащих закону.

6.2. Имущество общества учитывается по его балансовой стоимости, а в случаях, специально указанных законом и настоящим Уставом, определяется рыночная стоимость имущества.

6.3. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

6.4. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.5. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с ст.ст. 5.14.-5.20. настоящего Устава.

6.6. В случае, если владельцем акций общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

6.7. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуется в печати, для определения рыночной стоимости ука-

занного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спреда и цена предложения.

6.8. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями общества, для определения рыночной стоимости указанного имущества могут быть также приняты во внимание размер чистых активов общества, цена, которую согласен уплатить за все акции общества покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций общества, и другие факторы, которые считает важными лицо (лица), определяющие рыночную стоимость имущества.

6.9. Решение о совершении сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого равна или превышает 25% общей стоимости имущества общества, принимается Советом директоров общества. Решение о совершении сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого равна или превышает 50% общей стоимости имущества общества, принимается Общим собранием акционеров.

6.10. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.

6.11. Имущество общества является гарантией интересов его кредиторов. Не допускается изменение стоимости имущества общества менее минимального размера уставного капитала, определенного законом.

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

УИ. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОХОДЫ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

7.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую

продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития общества.

7.2. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорных началах, а в случаях, предусмотренных законодательством, по государственным ценам.

7.3. Источником формирования финансовых ресурсов общества является прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, а также кредиты и другие поступления не противоречащие закону.

7.4. Хозяйственно-производственные взаимоотношения общества с другими организациями осуществляется только на договорных началах.

7.5. В обществе создается резервный фонд в размере, не менее 15 % от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % от чистой прибыли.

7.6. 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.

7.7. Общество формирует путем отчислений от чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения работникам общества.

Размер фонда, величина и порядок отчислений определяются Общим собранием акционеров.

7.8. Вмешательство в хозяйственную или иную деятельность общества со стороны государственных органов, общественных или

ых организаций не допускается, если оно не обусловлено их нормами осуществления контроля за деятельностью общества.

Контроль и регламентация деятельности общества со стороны государственных органов, общественных или иных организаций и их представителей осуществляется на основании документов, подтверждающих их полномочия.

7.9. Общество самостоятельно определяет перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну в соответствии с Законом Р.Ф. Лицо, виновное в разглашении коммерческой тайны возмещает причинение имущественного вреда обществу. Размер причиненного вреда определяется Советом директоров.

7.10. Доходы общества формируются за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг), сумм, полученных от участия в других обществах, дивидендов по акциям и других поступлений. Из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и иных поступлений общество возмещает материальные затраты, формирует фонды, необходимые для нормальной деятельности общества.

Чистая прибыль от деятельности общества, образуемая после уплаты налогов и других обязательных платежей, формирования фондов, поступает в полное его распоряжение. Направление и порядок использования чистой прибыли определяет Совет директоров.

7.11. Часть прибыли (дивиденд) распределяется среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, раз в год.

Промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров и имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется Общим собранием по итогам года.

Размер окончательного дивиденда в расчете на одну именную обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных про-

межуточных дивидентов.

7.12. Дивидент может быть выплачен деньгами, акциями, облигациями или имуществом.

7.13. Дата выплаты годовых дивидентов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидентов.

Дата выплаты промежуточных дивидентов определяется решением Совета директоров общества о выплате промежуточных дивидентов, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

7.14. Для каждой выплаты дивидентов Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидентов.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидентов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров общества решения о выплате дивидентов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидентов - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества не день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.15. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденты:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.ж) статьи 3.3. настоящего Устава;

- если на момент выплаты дивидентов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидентов;

- если стоимость чистых активов общества менее его устав-

ного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

7.16. По невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются.

УІІІ. ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Финансовый год общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 1996 г.

8.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Расчетные и иные операции общества отражаются на расчетном, текущем и других счетах в банках. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет, организация документооборота в обществе, его филиалах и представительствах, осуществляется в установленном законодательством порядке.

8.4. 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 акционерами, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

8.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

8.6. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров общества:

- а) годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- б) проспект эмиссии акций общества;

в) сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

г) списки аффилированных лиц общества с указанием количества принадлежащих им акций;

д) иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве Российской Федерации.

Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Перед опубликованием указанных в п а) настоящей статьи документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

8.7. Годовое собрание проводится не позднее пяти месяцев после окончания финансового года и утверждает его итоги.

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

8.8. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

- внутренние документы общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

- положения о филиалах и (или) представительствах общества;

- годовой финансовый отчет;

- проспект эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, приказы и распоряжения Генерального директора;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.9. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 8.8 по своему юридическому адресу или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

8.10. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 8.8. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии этих документов. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

8.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения ак-

ций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество имеет следующую структуру органов управления и контроля:

-ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

-Общее собрание акционеров,

-Совет директоров;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:

Генеральный директор;

ОРГАН КОНТРОЛЯ:

Ревизионная комиссия.

9.2. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

9.3. Общество раз в год проводит Общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 17 месяцев. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

9.4. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет общества, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков.

9.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров.

9.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 4.10. настоящего Устава;
- 11) порядок ведения Общего собрания;
- 12) образование счетной комиссии;

13) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14) дробление и консолидация акций;

15) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение о заключении сделки принимается Общим собранием акционеров, не заинтересованных в сделке в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая по его рыночной стоимости превышают 2% активов общества;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных обществом акций;

16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением общества имущества, в случаях, предусмотренных статьей 6.9. настоящего Устава;

17) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) избрание председателя Совета директоров в (наблюдательного Совета)

20) назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплаты ему вознаграждения и компенсации;

9.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах I-18 ст.9.6.

настоящего устава, относится к исключительной компетенции Общего

собрания акционеров. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров либо Генерального директора общества.

9.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

9.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 10 и 13-18 статьи 9.6. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 16 статьи 9.6. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

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

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

9.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, кроме решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной акций общества.

Бюллетени для голосования должны быть предоставлены акционе-

рам не позднее чем за 30 дней до окончания приема обществом бюллетеней.

9.14. Список акционеров, участвующих в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, но не ранее чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии со ст. 9.36. настоящего Устава, дата составления списков акционеров устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.

9.15. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.16. Список акционеров, участвующих в Общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10% голосов на Общем собрании акционеров.

9.17. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров.

9.18. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им уведомления заказным письмом не позднее чем за 30 дней до даты проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и местонахождение общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих клиентов в порядке, и сроки, установленные правовыми актами РФ, или договором с клиентом.

9.20. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

9.21. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества подлежащих ему акций.

9.22. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в статье 9.20. Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования

по выборам в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционером(акционерами) не соблюден срок подачи предложения;
- акционер(акционеры) не является владельцем предусмотренного ст.9.20 количества акций; общества;

- данные о кандидате, выдвигаемом в Совет директоров и Ревизионную комиссию(имя кандидата, количество принадлежащих ему акций, если он является акционером общества, имена акционеров, выдвигающих кандидата и количество принадлежащих им акций), являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

9.23. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру(акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия и может быть обжаловано в судебном порядке.

9.24. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров(совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии, аудитора общества, а также указанного акционера(акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

9.25. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

9.26. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее чем 10% акций общества.

9.27. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров общества должно быть принято решение о его созыве либо решение об отказе от созыва, которое может быть обжаловано в судебном порядке.

9.28. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве собрания;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного ст. 9.24. количества акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос предлагаемый для внесения в повестку дня, не соот-

ствует требованиям законодательства РФ.

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

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

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

9.31. В случаях, предусмотренных законом в обществе создается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, 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.

9.32. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удо-

доверенной нотариально.

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

9.33. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

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

9.36. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.37. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

9.38. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обла-

дающие в совокупности не менее чем 30 % голосов.

9.39. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной статьей 9.16. Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

9.40. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, участвующие в собрании, учитываются в соответствии со списком акционеров несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.41. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатурах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

9.42. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит

приобщении к протоколу Общего собрания акционеров.

9.43. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после его закрытия путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

9.44. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем собрания акционеров.

9.45. В период между Общими собраниями высшим органом управления является Совет директоров. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.46. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы с исполнением ими функций членом Совета директоров.

9.47. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.

9.48. К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1). определение приоритетных направлений деятельности общества,
- 2). увеличение уставного капитала,
- 3). созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных ст.9.30. Устава общества,
- 4). утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,
- 5). определение даты составления списка акционеров, участвующих

вующих в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 10, 13-18 статьи 9.6. Устава;

6) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение рыночной стоимости имущества;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) использование резервного и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 статьи 9.6. Устава;

16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 6.9. Устава;

17) заключение сделок, в совершении которых в соответствии с законом имеется заинтересованность, кроме случаев, предусмотренных в п. 15 статьи 9.6. Устава.

18) увеличение уставного капитала обществом путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

9.49. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве семи человек, сроком на один год. Членом Совета директоров может быть акционер общества, обладающий не менее чем 1% акций общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

9.50. Общим собранием акционеров могут быть установлены дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров.

9.51. Выборы членов Совета директоров осуществляются по принципу одна голосующая акция один голос.

9.52. Председатель Совета директоров общества избирается Общим собранием. Общее собрание вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании.

9.53. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

9.54. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора общества, Генерального директора общества, а также акционеров, владеющих в совокупности 10 и более процентами акций.

9.55. Кворум для

общества должен быть не менее четырех человек. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее четырех человек, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

9.56. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих. Решение по вопросу, предусмотренному п.16 ст.9.48. принимается единогласно. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров обществу другому запрещается.

При равенстве голосов голос председателя является решающим.

9.57. Решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров оформляются протоколом.

9.58. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором, который назначается Общим собранием сроком на пять лет.

9.59. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

9.60. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

9.61. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Совет директоров заключает с Генеральным директором контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность Генераль-

ного директора, условия оплаты его труда.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

9.62. Члены Совета директоров, Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

9.64. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном статьей 9.62. настоящего Устава.

9.65. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

9.66. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества.

9.67. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых ей материалов, бухгалтерских документов и личных объяснений. Отчет о результатах проверок

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров.

9.68. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 9.25. настоящего Устава.

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

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

9.71. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество привлекает профессионального аудитора (внешний аудит), не связанного имущественными интересами с обществом и его акционерами.

9.72. Внешний аудитор составляет заключение по годовым отчетам и балансам.

Без его заключения баланс общества утверждению Общим собранием акционеров не подлежит.

3

.12.9

01
ния
енть
ации

282

Х. ТРУД. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Статные работники общества подлежат государственному социальному страхованию в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

10.3. Отношения работников и общества оформляются трудовым договором /контрактом/.

10.4. Формы, система и размер оплаты труда работников общества, а также другие виды доходов регулируются положением об оплате труда.

IX. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество имеет право участвовать в совместных предприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

XI. УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе учреждать представительства, филиалы, дочерние и зависимые общества, отделения и другие обособленные подразделения, которые действуют на основании уставов и положений о них, утверждаемых Общим собранием акционеров общества.

11.2. Общество создает филиалы и открывает представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

11.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

II.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

II.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

II.6. В настоящий Устав в установленном порядке вносятся сведения о филиалах и представительствах общества.

II.7. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

II.8. Общество признается дочерним, если АО "КОМЗ" в силу владения долей участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

II.9. Дочернее общество не отвечает по долгам АО "КОМЗ". АО "КОМЗ" отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение его указаний.

II.10. В случае несостоятельности /банкротства/ дочернего общества по вине АО "КОМЗ", последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность /банкротство/ дочернего общества считается наступившей по вине АО "КОМЗ" только в случае, когда оно использовало имущество у него право и /или/ возможность в целях совершения дочерним обществом действия, зная, что вследствие этого наступит несостоятельность /банкротство/ дочернего общества.

II.11. Акционеры дочернего общества вправе требовать от

а
ЗВ

8.12.92

НЫ
нения
менть
рации
98

АО "КОМЭ" возмещения убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Убытки считаются причиненными по вине основного общества /товарищества/ только в случае, когда основное общество /товарищество/ использовало имеющиеся у него право и /или/ возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

11.12. Общество признается зависимым, если АО "КОМЭ" имеет более 20% голосующих его акций.

11.13. Общество может, как самостоятельно, так и вместе с иными юридическими и физическими лицами выступать учредителем /соучредителем/ других обществ, кооперативов путем приобретения их акций или долей в уставном капитале.

XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. Прекращение деятельности общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

- не позднее 60 дней с даты направления обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если раздельный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам

В

12.9

Ы
ения
менть
рации

98

реорганизованного общества перед его кредиторами.

12.5. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

В случае принятия Собранием акционеров решения о слиянии общества с другими обществами, оно заключает с последними договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции и /или/ иные ценные бумаги нового общества.

Утверждение устава и выборы Совета директоров вновь возникающего общества проводятся на совместном Общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном Общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ.

12.6. В случае участия общества в слиянии с другими все его права и обязанности переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

12.7. Присоединением общества признается прекращение общества передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

В этом случае обществом заключается договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции и /или/ иные ценные бумаги общества, к которому осуществляется присоединение.

Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров, вопрос о реорганизации в форме присоединения и утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта

12.8. При присоединении общества к другому, к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

12.9. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях этой реорганизации, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и /или/ иные ценные бумаги создаваемых обществ. Общее собрание акционеров принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в ак-

и

г.

ана

ИИОВ

18.12.

АНЫ
нения
ументь

ирации

298

ции и /или/ иные ценные бумаги создаваемых обществ. Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и избрании совета директоров.

12.10. При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

12.11. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме выделения, порядке и об условиях осуществления выделения, о создании нового общества, возможности конвертации акций общества в акции и /или/ иные ценные бумаги выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание акционеров общества принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, порядке и об условиях выделения, о создании нового общества, возможности конвертации акций общества в акции и /или/ иные ценные бумаги выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса.

12.12. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.

12.13. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Совет директоров преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или пай членов производственного кооператива. Общее собрание акционеров общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или пай членов производственного кооператива.

12.14. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

г.

ана
ИНОВ

18.12.9

ВАНЫ
дления
кументы

истрации
на
06.98.

12.15. Общество ликвидируется в случаях:

- признания его банкротом;

- по решению Общего собрания акционеров;

- признания судом недействительными учредительных документов и решения о создании общества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.16. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.17. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.18. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

12.19. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 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.

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

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию общества.

12.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством.

12.22. Ликвидация общества считается завершенной, а общество

10-
1а
ЮВ

18.12.9

АНЫ
нения
суметь.

истрации

6.98

Протиуровано, пронумеровано, отпечатано
лено печатью общего от. администр.
г. Курган на *5/1*
Спец. ст. *Л. П. П.*
влия



Л. П. П.
Курганская

*Сделана
копия
и пронумерована
и пронумерована
и пронумерована*

Копия верна

Инспектор



Колымова Н. А.