

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1093326001614 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.08.2019 за
ГРН 2193328223691



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 246E720029AA949941DFDBDF39F3FFE9
Владелец: Мещерякова Надежда Константиновна
ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира
Действителен: с 08.04.2019 по 08.04.2020

Утвержден
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Бавленский электромеханический завод»
№ 1 от 13 июня 2019 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Бавленский электромеханический завод»

(редакция № 4)

ОГРН 1093326001614

г. Москва
2019 год

Статья 1

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Бавленский электромеханический завод» (далее – Общество) создано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Решением единственного учредителя Закрытого акционерного общества «Бавленский электромеханический завод» №1 от 30 сентября 2009 года.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), другими Федеральными законами и нормативно – правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Акционер - это лицо, обязательственные права которого по отношению к обществу удостоверены акциями (п. 1 ст. 2 Закона об АО).

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Бавленский электромеханический завод».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «БЭЗ».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint-stock company «Bavleny electromechanical plant».**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC «Bavleny electromechanical plant».**

2.5. Место нахождения Общества – 601755, Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул. Заводская, д. 11Б.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской

Федерации.

3.10. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4

Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество создается для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, внешнеэкономической и коммерческой деятельности в целях получения прибыли, направляемой на производственное и социальное развитие Общества, а также удовлетворение общественных потребностей.

4.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

разработка и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, включая производство и разработку электротехнического оборудования, литья, запасных частей и иных изделий производственно-технического и специального назначения, в том числе для государственных нужд;

выполнение работ по государственному оборонному заказу;

выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

техническое обслуживание электротехнического оборудования и гарантийный надзор в процессе его хранения и эксплуатации;

проведение работ по испытаниям продукции для целей обязательной и добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в соответствии с действующим законодательством;

торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;

проектная, научно-исследовательская деятельность;

проведение технических, технико-экономических, иных экспертиз и консультаций;

строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;

информационное обслуживание;

организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами;

транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;

оказание услуг складского хозяйства;

организация и ведение гостиничного хозяйства;

оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;

организация и эксплуатация объектов спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;

оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, организация выпуска газет и других средств массовой информации, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;

подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами;

рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами;

организация работы столовых;

экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

приобретение и передача в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков, ипотека;

организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании

специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

5.2. 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.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утвержденных Обществом.

5.4. Руководитель каждого филиала (представительства) назначается Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и действует на основании выданной ему Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Генеральной доверенности, в которой определяются пределы его полномочий, а также на основании иных доверенностей, выданных на осуществление функций, не предусмотренных в Генеральной доверенности.

5.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) заключает (расторгает, изменяет) трудовой договор (контракт) и дополнительные соглашения к нему с назначаемым (увольняемым) руководителем филиала (представительства).

Статья 6

Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Общество размещает обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (Десять

тысяч) рублей.

6.3. Все размещенные акции Общества являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

6.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.5. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами.

6.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.7. Неоплаченные акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют им право голоса на общем собрании акционеров.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

6.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал следующими способами:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.12. 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.

6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.5. требовать у держателя реестра Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя реестра Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в

случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, установленном п. 8.9 настоящего Устава.

7.4. Акционер, владеющий более 1 процента голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя реестра Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.6. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у исполнительного органа Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также

настоящим Уставом.

7.12. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.13. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.

Акционеры Общества могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.14. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

Статья 8

Порядок уступки акций

8.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам в порядке, определенном настоящим Уставом.

8.2. При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

8.3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим акционерам Общества без предоставления акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании безвозмездных сделок, без предоставления другим акционерам Общества преимущественного права приобретения уступаемых акций.

При этом акционер, намеренный произвести такое отчуждение, должен проинформировать Общество о предполагаемой сделке не позднее одного месяца до даты ее совершения.

8.5. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании сделок купли-продажи или мены с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.

8.6. Акционер, решивший произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу на основании сделки купли-продажи или мены, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров и само Общество. Извещение акционеров осуществляется через Общество. Настоящее извещение направляется в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим

Уставом. В извещении указывается лицо, которому предлагается осуществить продажу (мене) акций, количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене).

8.7. Генеральный директор Общества, не позднее 5 дней после получения поименованного в п.8.6. настоящего Устава извещения, обязан в письменной форме уведомить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже (мене) акций третьему лицу. Настоящие уведомления направляются за счет акционера заказными письмами по адресам акционеров, содержащихся в системе ведения реестра акционеров Общества, или вручаются акционерам под роспись. В уведомлении указывается количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене). В уведомлении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться предоставляемым им преимущественным правом приобретения акций, который должен составлять 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать (обменять) свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

Настоящее уведомление направляется лицам, являющимся акционерами Общества по данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава.

8.8. Лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава, вправе в письменной форме выразить желание приобрести продаваемые (меняемые) акции. При этом соответствующее письмо должно быть получено Обществом не позднее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать (обменять) свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. В настоящем письме акционером указывается количество акций, которое он имеет желание приобрести из общего количества продаваемых (меняемых) акций.

8.9. Генеральным директором Общества составляется отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры. Указанный отчет составляется не ранее пяти и не позднее десяти дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права.

В случае если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества, в соответствии с их письмами, предусмотренными п. 8.8 настоящего Устава, превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которое может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, в размере, пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего Устава, от общего количества акций, принадлежавших всем акционерам

Общества на указанную дату, изъявившим желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций.

В случае если по истечению 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых (меняемых) акций, предлагаемых к продаже, что подтверждается соответствующим отчетом, то преимущественное право на приобретение данных акций приобретает Общество.

Приобретенные Обществом акции должны быть реализованы не позднее одного года после их приобретения, при этом акционеры не пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых Обществом третьим лицам.

Если Общество в течение 20 дней с даты составления отчета, фиксирующего недостаточное количество поданных заявок на приобретение всех предлагаемых к продаже акций, не использовало свое преимущественное право, известив об этом акционера-продавца вручением ему письменного извещения о приобретении предлагаемых к продаже акций, то все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.10. При использовании акционерами преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров могут образовываться дробные акции.

Статья 9

Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10

Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

10.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.5. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться деньгами либо иным имуществом.

10.7. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 11

Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору.

11.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

11.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

Статья 12

Органы управления и контроля Общества

- 12.1. Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
 - Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая организация).
- 12.2. Совет директоров в Обществе не формируется.
- 12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

Статья 13

Высший орган управления Обществом

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору, управляющей организации):

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

13.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

13.2.7. избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа общества), принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации); досрочное прекращение полномочий Генерального директора (управляющей организации);

13.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.9. утверждение аудитора Общества;

13.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.3.13. дробление и консолидация акций;

13.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и ст. 22 настоящего Устава;

13.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и ст. 21 настоящего Устава;

13.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.19. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13.2.20. выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация Ревизору расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

13.2.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. В связи с отсутствием в Обществе совета директоров решения по всем вопросам общего руководства деятельностью Общества, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров, принимаются Общим собранием акционеров, в том числе по следующим вопросам:

13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.3.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

13.3.4. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества

вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

13.3.5. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.3.6. создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.3.7. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.3.8. участие Общества в акционерных и иных хозяйственных обществах: решение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале юридических лиц); решение о совершении сделок, в результате которых доля Общества в уставном капитале дочерних или зависимых обществ может уменьшиться; отчуждение принадлежащих Обществу акций дочерних или зависимых обществ прямо или косвенно; передача принадлежащих Обществу акций и/или долей участия в залог, уставный (складочный) капитал, доверительное управление; распоряжение принадлежащими Обществу акциями (долями участия) любым способом; использование от имени Общества любых прав Общества как акционера (участника) дочерних или зависимых Обществ, удостоверенных акциями дочерних или зависимых обществ и/или вытекающих из факта владения Обществом долями участия в уставном капитале таких обществ в соответствии с уставом таких обществ и законодательством Российской Федерации;

13.3.9. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.6. В период, когда все голосующие акции "Общества" принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 14

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

14.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая организация) Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

14.3. 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.

14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Статья 15

Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы о Ревизоре, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы,

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового год.

15.6. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Статья 16

Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации) на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией).

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

16.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

16.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией) должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.7. Решение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организацией) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации) об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

16.8. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией) не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

16.9. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционера или акционеров Общества, председательствует

данный акционер или представитель данных акционеров. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия, лицо, избираемое Общим собранием акционеров.

Статья 17

Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

17.3. В течение 21 дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18

Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией).

18.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства оперативной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

18.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

18.4. Генеральный директор:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

- распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и

настоящим Уставом;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- выдает доверенности от имени Общества, в том числе руководителям филиалов и представительств Общества, открывает в банках счета;

- совершает сделки от имени Общества с учетом положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава;

- открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;

- утверждает штаты Общества;

- поощряет работников Общества и налагает на них взыскания;

- принимает и увольняет работников Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции иных органов управления Обществом;

- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Общему собранию акционеров, кредиторам и средствам массовой информации;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

18.5. Генеральный директор самостоятельно определяет компетенцию Заместителей генерального директора и директоров по направлениям деятельности.

18.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Генеральный директор, или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

18.7. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием акционеров на срок 3 года с учетом положений п. 18.10. настоящего Устава.

18.8. Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации. Договор, а также акты приема-передачи

оказанных услуг по договору от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации, или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации производится на срок определенный договором, но не более чем на 5 лет с учетом положений п. 18.10. настоящего Устава.

18.9. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений.

В компетенцию управляющей организации также входит утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18.10. В случае истечения срока действия договора с Генеральным директором (договора с управляющей организацией) срок полномочий Генерального директора (управляющей организации) автоматически продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров решения, которым будет избран Генеральный директор или принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Статья 19

Учет и отчетность. Документы Общества.

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к

документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 20

Ревизор и Аудитор Общества

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

20.2. Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора полномочия нового Ревизора действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого Ревизора Общества;
- Общего собрания акционеров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

20.6. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.7. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

20.9. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор и (или) Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 21

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

21.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

21.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров при принятии решения о приобретении акций.

21.5. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 22

Крупные сделки Общества

22.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

22.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у "Общества" обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой

стоимости активов "Общества", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

22.1.2. Предусматривающая обязанность "Общества" передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

22.2. Решение об одобрении крупной сделки, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 23

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

23.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

23.2. Лица, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" признаются заинтересованными в совершении "Обществом" сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

23.2.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

23.2.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

23.2.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

23.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

23.4. Сделки с заинтересованностью не требуют одобрения, если в них заинтересованы все участники.

Статья 24

Реорганизация Общества

24.1. 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.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

Статья 25

Ликвидация Общества

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

25.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

25.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в Арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

25.4. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.