

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОРОДСКАЯ УПРАВА г.КАЛУГИ  
РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 450/02

дата 27 июля 2002 г.

Начальник отдела



**УТВЕРЖДЕН:**  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Закрытого акционерного общества  
Областной научно-производственный  
экологический центр  
«Регион-Центр-Экология»  
Протокол от 30 мая 2002г.

**УСТАВ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ**  
**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**  
**«РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ»**  
(в новой редакции)

г. Калуга  
2002г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |    |
|--|----|
| 1.1. Закрытое акционерное общество «Общественный научно-производственный технологический центр «Реген-Центр-Эксперт», в дальнейшем именуемое Общество, было создано по решению учредителей (акционеров) 19 апреля 1993 года. | С. |
| 1. Общие положения.....  | 3  |
| 2. Цели и предмет деятельности.....  | 3  |
| 3. Правовой статус Общества.....   | 5  |
| 4. Уставный капитал и акции общества.....  | 7  |
| 5. Имущество, фонды, учет и отчетность.....  | 9  |
| 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.....  | 11 |
| 7. Управление обществом. Общее собрание акционеров.....  | 12 |
| 8. Наблюдательный совет.....   | 15 |
| 9. Генеральный директор.....   | 17 |
| 10. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.....  | 18 |
| 11. Дивиденды.....   | 19 |
| 12. Реорганизация и ликвидация.....  | 20 |
| 13. Заключительные положения.....  | 21 |

## II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |
|--|--|
| 2.1. Цели деятельности Общества являются решение экологических проблем и научные проблемы.   |  |
| 2.2. Предметы деятельности Общества являются:  |  |
| - сбор, разработка, производство, эксплуатация, хранение и уничтожение (физический процесс уничтожения, биологический и иные способы); |  |
| - проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по сортировке и переработке твердых отходов и промышленных отходов;         |  |
| - строительство и эксплуатация предприятий по уничтожению твердых бытовых и промышленных отходов и для промышленного отхода;           |  |
| - информационные общественные акции экологической направленности;  |  |
| - экологический мониторинг;  |  |
| - участие в разработке и реализации региональных, муниципальных программ;  |  |
| - информационно-просветительская деятельность в области охраны окружающей среды;   |  |
| - научно-исследовательская деятельность в области экологии.  |  |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество Областной научно-производственный экологический центр «Регион-Центр-Экология», в дальнейшем именуемое Общество, было создано по решению учредителей (акционеров) 19 апреля 1993 года.

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона РФ № 120-ФЗ от 07.08.2001г.

С момента государственной регистрации настоящего Устава, Устав Общества в редакции 1997 года (регистрационный № 694/97 от 16.12.1997г.) утрачивает силу.

1.3. Общество является юридическим лицом и в своей хозяйственной деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество Областной научно-производственный экологический центр «Регион-Центр-Экология», сокращенное наименование на русском языке: ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 248615, город Калуга, улица Суворова, дом 121.

1.8. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 248615, город Калуга, улица Суворова, дом 121.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются решение экологических проблем и извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- сбор, сортировка, перемещение, складирование, переработка, захоронение и уничтожение (утилизация) промышленных, бытовых и иных отходов;
- проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по сортировке и переработке твердых бытовых и промышленных отходов;
- строительство и эксплуатация полигонов по захоронению твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов;
- информационное обеспечение экологической деятельности;
- экологический мониторинг;
- участие в разработке и реализации региональных экологических программ;
- информационно-просветительская деятельность в области экологии;
- научно-прикладная деятельность в области экологии;

- проведение природоохранных работ на территории (акваториях), хозяйственных и природных объектов;
- проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных земель в целях их консервации и реабилитации;
- нормирование предельно допустимых выбросов (сбросов), включая радиоактивные, загрязняющих веществ в окружающую среду, обоснование лимитов природопользования;
- проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова и снятием плодородного слоя;
- разработка технических (удельных) нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
- экологическая паспортизация оборудования, производств, предприятий, производственных и природных объектов и территорий;
- проведение экологического аудита;
- ведение территориальных кадастров природных ресурсов;
- производство, наладка и эксплуатация природоохранного оборудования, средств измерения и контроля экологических параметров производств;
- образовательная деятельность, экологическое обучение, повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров природоохранных органов, предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей;
- осуществление видов деятельности, связанных с оценкой экологической безопасности материалов, веществ, технологий, оборудования промышленных производств и промышленных объектов;
- проведение экологической сертификации производств, технологических процессов, оборудования, продукции, отходов производств и потребления, объектов окружающей среды;
- экологический консалтинг;
- разработка и внедрение программных средств в области охраны окружающей природной среды, используемых для государственного управления и отчетности;
- проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка раздела «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и проектной документации;
- проведение измерений и анализов в области экологического контроля;
- изготовление и продажа оборудования по производству древесного угля и технического углерода;
- производство древесного угля и технического углерода;
- заготовка, переработка леса, производство и реализация строительных материалов и товаров народного потребления из леса;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления;
- комиссионная, оптовая, розничная торговля;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;
- производство и реализация промышленной и научно-технической продукции;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание интеллектуальной собственности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание юридических услуг;
- транспортные, автосервисные, экспедиционные и складские услуги;
- сдача в аренду помещений, автотранспорта и других основных средств;
- риэлторская деятельность;
- услуги в области рекламы;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей действующему законодательству РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Наблюдательным советом Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Для расширения функциональных возможностей Общество открыло свой филиал в городе Малоярославец, Калужской области.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации экологической, технической, 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 446 600 (Четыреста сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 4 466 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Оплата акций при учреждении Общества, а также размещаемых дополнительных акций, может оплачиваться акционерами деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных акций Общества.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается на основании решения наблюдательного совета, принятого единогласно всеми членами наблюдательного совета.

Решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, может приниматься общим собранием акционеров Общества самостоятельно, то есть, без предложения наблюдательного совета Общества.

4.7. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.9. Акция, принадлежащая акционеру Общества, предоставляет право голоса только после её полной оплаты.

4.10. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

4.13. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.14. В течение 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета.

4.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества любым лицам с учетом п.п. 4.20, 4.21, 4.22 настоящего Устава. Наследники учредителя (акционера) либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.19. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

4.20. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.



4.21. Акционеры, намеренные продать акции Общества, обязаны письменно известить об этом всех акционеров и Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров о продаже акций производится через Общество.

Если акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (Тридцати) дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции третьим лицам.

Если акционер, желающий реализовать свои акции, получит письменные заявления от всех акционеров и от Общества об отказе приобретения акций, то срок преимущественного права прекращается и у него с этого момента возникает право продажи акций третьим лицам.

4.22. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.23. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 %. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.24. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.25. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

5.3. Образование других фондов и порядок отчисления в них средств, осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- уставного капитала Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков и других кредитных учреждений;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных, не запрещенных законом, поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования и доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.
- Общество хранит документы перечисленные в пункте 5.10 по месту нахождения исполнительного органа Общества. Местом нахождения исполнительного органа Общества является: Российская Федерация, город Калуга, улица Суворова, дом 121.

5.11. Перечисленные в пункте 5.10 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг осуществлять раскрытие информации в объеме установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.14. Достоверность данных годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, должны подтверждаться ревизионной комиссией Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

6.4. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Наблюдательного совета Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратор).

6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.11. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Наблюдательный совет Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата дивидендов, и утверждение убытков по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

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

7.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.9. Утверждение аудитора Общества.

7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

7.3.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.13. Дробление и консолидация акций.

7.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

7.3.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

7.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение - Генеральному директору.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

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

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1. – 7.3.3, 7.3.5 и 7.3.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6 и 7.3.13 - 7.3.18 настоящего Устава могут приниматься Общим собранием акционеров без предложения Наблюдательного совета Общества.

7.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Наблюдательный совет обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, или вручения каждому учредителю (акционеру) под роспись, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.

7.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность, ознакомиться акционерам с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

7.14. Собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

7.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с абзацем первым п. 7.11 настоящего Устава.

7.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.18. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.19. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.20. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если этого требуют присутствующие на собрании акционеры, обладающие не менее чем 30 % акций от общего числа акций, которыми владеют акционеры, присутствующие на собрании. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.21. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, 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.

7.24. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

## 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение 5 дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательным советом не принято такое решение.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы 7 настоящего Устава, главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.2.6. Определение в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

8.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

8.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора Общества.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.13. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества.

8.2.14. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

8.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.16. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

8.2.17. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.5. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества могут осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.7. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

8.10. Состав Наблюдательного совета Общества определен в количестве от 5 до 11 человек.

8.11. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.12. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.13. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

8.14. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.15. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 1/2 от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросу, указанному в п. 8.2.13 принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, без учета выбывших членов Наблюдательного совета Общества



8.16. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего кворум, Наблюдательного совета обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.17. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета или иному лицу не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.18. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.19. В случае, если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, утверждаются решениями единственного члена Общества.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

9.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

9.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместитель (заместители) Генерального директора действуют в пределах своей компетенции, а также по доверенности от имени Общества подписанной Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

9.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

## 10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию, состоящую из 3-х человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемом Общим собранием акционеров.

10.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.

10.5. Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и

личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющих у них акций Общества.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.3. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.5. Дивиденды выплачиваются деньгами или имуществом, определенным в решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.6. Список лиц имеющих право на получение дивидендов составляется Наблюдательным советом Общества. В список включаются акционеры, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

## 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации в форме слияния и присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом кредиторов Общества и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

12.3. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Решение о ликвидации Общества принимает Общее собрание акционеров. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Генеральный директор либо акционер, обладающий не менее чем 30 % голосующих акций Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

12.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

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

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Все отношения, связанные с деятельностью Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества, установленные им правовые нормы обязательны для исполнения всеми акционерами, должностными лицами и работниками Общества.

12.1. При рассмотрении или производстве по делу в отношении лица, указанного в пункте 1 статьи 12.1. настоящего Кодекса, судья должен проверить, не является ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу, участником организованного преступного сообщества (ОПС) или преступного сообщества (ПС) и не является ли он членом ОПС или ПС. Если судья установит, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу, является участником ОПС или ПС, то производство по делу должно быть прекращено, а материалы переданы в органы, осуществляющие борьбу с ОПС и ПС.

### 12. ЗАКОННОСТЬ ПОСРЕДСТВ

12.1. При рассмотрении дел, связанных с деятельностью ОПС, судья должен проверить, не является ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу, участником ОПС и не является ли он членом ОПС. Если судья установит, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу, является участником ОПС, то производство по делу должно быть прекращено, а материалы переданы в органы, осуществляющие борьбу с ОПС.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 21 листов

  
*[Handwritten signature]* 24.06.02.