

3/6-27

“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”
Администрацией Муниципального
образования “Киреевский район”
Тульской области
рег. № 80-97 от “16” 10 1997г.

и.о. Главы Администрации
Александр Попов Н.В.



“УТВЕРЖДЕН”
Общим собранием учредителей
Протокол № 1
от “22” августа 1997г.

Председатель собрания
Безмертный С.П.

(Приложение №2 к Протоколу №1)

Handwritten signature

*СРБЭП 52.11
ручная торговля в
Киреевском районе*

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“СИНТВИТА-СЕРВИС”

п.Шварцевский Тульской области
1997г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Синтвита-Сервис", именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества являются:

- Открытое акционерное общество "Акционерная компания по производству витаминов "Синтвита", далее - ОАО АК "Синтвита" (юридическое лицо по российскому законодательству, зарегистрировано Администрацией Киреевского района, Тульской области, за № 13-96 от 04 марта 1996г. по адресу: 301288, Российская Федерация, Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский);

- Открытое акционерное общество "Московская инвестиционная корпорация", далее - ОАО "МИК" (юридическое лицо по российскому законодательству, зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 33041 - ю от 19 сентября 1996г. по адресу: 103009, Российская Федерация, г.Москва, ул Станкевича, д.21);

- Закрытое акционерное общество "Аукцион инвестиционных ресурсов", далее - ЗАО "АИР" (юридическое лицо по российскому законодательству, зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 478.097/ю-5 от 14 мая 1996г. по адресу: 113461, Российская Федерация, г.Москва, Севастопольский проспект, д.34);

1.3. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке: **Открытое акционерное общество "Синтвита-Сервис";**
- на английском языке: **Public Joint-Stock Company "Sintvita-Service";**

1.4. Сокращенное наименование Общества

- на русском языке: **АО "Синтвита-Сервис";**
- на английском языке: **"SV-S, Co.**

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

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

1.8. ОАО "Синтвита - Сервис" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке определенном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область

Юридический адрес: 301288, Российская Федерация, Тульская область, Киреевский район, пос. Шварцевский.

Почтовый адрес: 301288, Российская Федерация, Тульская область, Киреевский район, пос. Шварцевский.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности для получения прибыли, а также удовлетворения социально-экономических интересов акционеров Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация витаминов, лекарственных средств и продуктов тонкого органического синтеза;

- реализация витаминов, лекарственных средств и продуктов тонкого органического синтеза;

- реализация готовых лекарственных форм;

- производство и реализация других видов продукции;

- предоставление услуг юридическим и физическим лицам;

- оптовая и розничная торговля.

2.3. Общество, являясь коммерческой организацией, действует по правилам общей правоспособности (п.1, ст. 49 ГК РФ), в соответствии с которой осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом для достижения цели, предусмотренной п.2.1.

2.4. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Администрации Тульской области.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность за выполнение оборонных мероприятий в соответствии с Законом РФ "Об Обороне" от 24.09.92г. N3531-1,

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества 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.

3.6. 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.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Советом директоров.

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

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

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

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с 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 Российской Федерации. Основания, по которым общество признается 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 или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. 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.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными 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.

3.18. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

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

3.20. Общество в целях реализации 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, в архив Киреевского района Тульской области в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивом, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 4.174.500.000 (Четыре миллиарда сто семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными. Общее количество акций - 41.745 (Сорок одна тысяча семьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 100.000 (Сто тысяч) рублей каждая.

Учредители Общества оплачивают акции в течение года с момента регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов Уставного капитала оплачивается к моменту регистрации Общества.

4.2. Акции Общества распределены среди Учредителей Общества в следующем порядке:

1. ОАО АК "Синтвита" - 20.455 (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) обыкновенных именных акций на общую сумму 2.045.500 000 (Два миллиарда сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 49 % Уставного капитала Общества.

2. ОАО "МИК" - 16.350 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят) обыкновенных именных акций на общую сумму 1.635.000.000 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов) рублей, что составляет 39.17 % Уставного капитала Общества.

3. ЗАО "АИР" - 4.940 (Четыре тысячи девятьсот сорок) обыкновенных именных акций на общую сумму 494.000.000 (Четыреста девяносто четыре миллиона) рублей, что составляет 11.83 % Уставного капитала Общества.

4.3. По совместному (единогласному) решению Учредителей (акционеров):

1. ОАО АК "Синтвита" оплачивает 20.455 (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) обыкновенных именных акций:

- в виде арендной платы за весь период деятельности Общества за пользование производственными зданиями (с оборудованием, сооружениями, передаточными устройствами) общей площадью 25.478 (Двадцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь) кв.м. с прилегающим участком земли общей площадью 26.509 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девять) кв.м. по адресу: 301288, Российская Федерация, пос. Шварцевский Киреевского района Тульской области, оцененной Учредителями в размере 107.974.000 (Ста семи миллионов девятисот семидесяти четырех миллионов) рублей;

- за счет передачи в собственность Обществу оборудования, оцененного Учредителями в размере 1.205.526.000 (Одного миллиарда двухсот пяти миллионов пятисот двадцати шести тысяч) рублей, здания заводоуправления, оцененного учредителями в размере 732.000.000 (Семисот тридцати двух миллионов) рублей.

Общий имущественный взнос ОАО АК "Синтвита" оцененный учредителями Общества в размере 2.045.500.000 (Двух миллиардов сорока пяти миллионов пятисот тысяч) рублей, соответствует денежной номинальной стоимости 20.455 (Двадцати тысяч четырехсот пятидесяти пяти) обыкновенных именных акций, выделенных Учредителю (ОАО АК "Синтвита").

2. ОАО "МИК" оплачивает 16.350 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят) обыкновенных именных акций:

- ценными бумагами (обыкновенными именованными акциями ОАО "Национальный чековый инвестиционный фонд", зарегистрированного Московской регистрационной

палатой за № 19623 - от 1 от 25 декабря 1996г. по адресу: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, государственная регистрация проспекта эмиссии акций произведена Госкомимуществом Российской Федерации 19 января 1993г.) в количестве 1.577.000 (Одного миллиона пятисот семидесяти семи тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую и оцененных Учредителями Общества в размере 1.577.000.000 (Одного миллиарда пятисот семидесяти семи миллионов) рублей;

- денежными средствами в размере 58.000.000 (Пятидесяти восьми миллионов) рублей.

Общий имущественный взнос ОАО "МИК", оцененный учредителями Общества в размере 1.635.000.000 (Одного миллиарда шестисот тридцати пяти миллионов) рублей, соответствует денежной номинальной стоимости 16.350 (Шестнадцати тысяч трехсот пятидесяти) обыкновенных именных акций Общества, выделенных Учредителю (ОАО "МИК").

3. ЗАО "АИР" оплачивает акции денежными средствами в размере 494.000.000 (Четырехсот девяносто четырех миллионов) рублей, что соответствует номинальной стоимости 4.940 (Четырех тысяч девятисот сорока) обыкновенных именных акций Общества, выделенных Учредителю (ЗАО "АИР").

4.4. Общество может выпускать привилегированные акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

4.5. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если решением о их размещении не будет установлен иной порядок размещения.

4.7. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

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

4.9. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

4.10. По решению общего собрания акционеров или Совета директоров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.11. 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 принадлежат акционеру к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.12. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением о размещении дополнительных акций.

4.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

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

4.17. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

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

4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.25. Решение о размещении облигаций принимает Совет директоров Общества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.2. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.3. Акционер вправе обжаловать в суде 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.

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые действующим законодательством.

5.5. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

5.6. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

5.9. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Органами управления Обществом являются:

6.1.1. Общее собрание акционеров, принимающее решения по всем вопросам своей компетенции и Совета директоров Общества, если не было принято решения о его образовании.

6.1.2. Совет директоров в случае, если Общее собрание акционеров приняло решение о его образовании.

6.1.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или назначается Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

6.1.4. Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.3. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

6.4. 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 решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев увеличения или уменьшения уставного капитала;

6.5.2. Реорганизация Общества;

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

- 6.5.4. ✓ Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- 6.5.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 6.5.6. Определение предельного размера объявленных акций;
- 6.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.8. Утверждение аудитора Общества;
- 6.5.9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
- 6.5.10. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 6.5.11. Образование счетной комиссии;
- 6.5.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 6.5.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 6.5.14. Уменьшение уставного капитала;
- 6.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6.5.16. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.95;
- 6.5.17. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.95;
- 6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение исполнительному органу.
- 6.8. ✓ Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.9. 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 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.6, 6.5.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение по вопросам указанным в пунктах 6.5.2, 6.5.12-6.5.17 принимается только по предложению Совета директоров.
- 6.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.
- 6.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами, по факсу или телексу не позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.
- 6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом и настоящим Уставом.

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

6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров (Президент). В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица)

6.16. Если не собран кворум, то собрание признается несостоявшимся. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.

6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

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

6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос.

6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.23. 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.

6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.

6.25. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

7.3. Председатель Совета директоров (Президент) выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

7.4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

7.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7.4.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.4.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7.4.6. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на Общество;

7.4.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4.8. Образование исполнительного органа (включая генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.9. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций должностным лицам Общества;

7.4.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

7.4.11. Определение размера оплаты услуг аудитора;

7.4.12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.4.13. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.4.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.4.16. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.4.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

7.4.18. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

7.4.19. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.4.20. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных законом.

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, включая генерального директора Общества.

7.6. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров-юридических лиц).

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. Представители исполнительного органа Общества не могут составлять большинство в Совете директоров.

7.9. Количественный состав Совета директоров четыре человека. В случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.

7.10. Председатель Совета директоров (Президент) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров (Президент) избирается открытым голосованием, при равенстве голосов решающим считается голос предшествующего Председателя Совета директоров. Председателем Совета директоров (Президентом) не может быть избран Генеральный директор Общества.

7.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя (Президента) большинством более чем в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.12. Председатель Совета директоров (Президент) организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, без доверенности от имени общества представляет его интересы, совершает сделки и иные действия по управлению делами Общества.

7.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (Президента) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему Председателем Совета директоров (Президентом).

7.14. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров (Президентом) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или исполнительного органа Общества.

7.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров (Президентом) и утверждается Советом директоров.

7.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении такого голосования принимается Председателем Совета директоров (Президентом).

7.17. Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров (Президента) или его полномочного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему Председателем Совета директоров (Президентом). В случае отсутствия Председателя Совета директоров (Президента) или его полномочного представителя решения принятые на заседании являются неправомочными, а само заседание переносится на 30 дней.

7.18. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового

состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

7.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

7.20. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров (Президента) является решающим.

7.21. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

7.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 8. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, члены Правления являются должностными лицами Общества. Членами Правления как правило являются руководители ведущих подразделений и служб Общества.

8.2. Правление образуется Советом директоров в составе членов Правления без ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

8.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор.

8.4. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров Положения о Правлении. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

8.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров (Президентом) с каждым членом Правления.

8.6. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор.

8.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору общества по их требованию.

8.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

8.9. Правление координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет до 25 процентов активов Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Совета директоров.

8.10. Генеральный директор назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

8.12. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо.

8.13. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

8.14. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором и заместителем генерального директора от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров (Президент).

8.15. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

8.16. Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 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, Советом директоров;

- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе по согласованию с Советом директоров назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, 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.

8.18. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Первый заместитель Генерального директора.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Полномочия Исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы коммерческой организации.

С исполнительным органом Общества заключается договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на то Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор, заключенный с исполнительным органом Общества.

9.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В случае, если в Обществе не образован Совет директоров, к компетенции исполнительного органа относятся вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания.

9.3. Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.5. Исполнительный орган:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, Договором и внутренними документами Общества;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, Договором и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;

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

- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.

9.7. Исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

10.1. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% 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.

10.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.6. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества.

Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществления платежей по облигациям (если таковые имеются), пополнения резервного и иных фондов Общества.

10.7. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и (или) привилегированную акцию. Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.

10.8. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.9. Решение о выплате промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых) и форме их выплат принимается Советом директоров.

10.10. Решение о выплате годовых дивидендов и форме их выплат принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Дата выплаты дивидендов должна быть определена при принятии решения об их выплате, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

10.11. На получение промежуточных дивидендов имеют право акционеры и номинальные держатели, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплаты дивидендов.

10.12. На получение годовых дивидендов имеют право акционеры и номинальные держатели, включенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

10.13. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

10.14. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

10.15. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и аудитор Общества составляют заключение.

Статья 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

12.2. 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.

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

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

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет исполнительный орган. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо - по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

13.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим гражданским законодательством.

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

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

13.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам Общества.

13.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

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



В настоящем заказе
прошито, пронумеровано
и скреплено скрепкой
18/вселемнадна тв / листов.

Труд комитета по техни-
ческой нормировке, развешено
среди мат. произ-ва, индустри-
структуры и управлению
инженства

Р и Юрис

