

*Утвержден общим собранием  
акционеров ОАО «Московско –Узбекский  
гостинично-коммерческий центр»  
Протокол № 15 от 19 июня 2009 г.*

# **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МОСКОВСКО-УЗБЕКСКИЙ  
ГОСТИНИЧНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

*Москва 2009 год.*

**Содержание:**

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
3. Цель и виды деятельности
4. Правовое положение Общества
5. Ответственность Общества
6. Структура органов управления
7. Филиалы и представительства
8. Уставный капитал
9. Дивиденды
10. Общее собрание акционеров
  - 10.1. Высший орган Общества
  - 10.2. Компетенция общего собрания акционеров
  - 10.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания
  - 10.4. Формы проведения общего собрания
  - 10.5. Годовое общее собрание
  - 10.6. Внеочередное общее собрание
  - 10.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания
  - 10.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества
  - 10.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания
  - 10.10. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании
  - 10.11. Порядок проведения собрания
  - 10.12. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания
  - 10.13. Голосование на общем собрании
  - 10.14. Протокол общего собрания
11. Совет директоров Общества
  - 11.1. Компетенция Совета директоров
  - 11.2. Избрание Совета директоров
  - 11.3. Председатель Совета директоров Общества
  - 11.4. Заседание Совета директоров Общества
12. Генеральный директор Общества
13. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
14. Ревизионная комиссия Общества
15. Реестр акционеров
16. Крупные сделки
17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
18. Учет и отчетность. Фонды Общества
19. Аудитор Общества
20. Информация об Обществе
21. Документы Общества
22. Реорганизация Общества
23. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия
24. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
25. Действие Устава

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество "Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр", в дальнейшем именуемое Общество, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане РФ и других государств, международные организации.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московско–Узбекский гостинично-коммерческий центр»;

Сокращенное наименование Общества: ОАО «МосУз центр»

Наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company « Moscow-Uzbek hotel commercial center».

Сокращённое наименование Общества на английском языке:

JSC «MosUz center»

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп.2.

## **3. Цель и виды деятельности**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли за счёт оказания услуг и производства работ по видам деятельности Общества.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- гостиничная деятельность;
- предоставление любым российским и иностранным физическим и юридическим лицам, предприятиям и организациям независимо от их форм собственности комплекса консультационных, информационных, посреднических, представительских, маркетинговых, агентских, лизинговых, сервисных и иного рода услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности;
- рекламная и информационная деятельность;
- организация выставок, семинаров, симпозиумов, конференций и т.п.;
- проведение культурно-зрелищных мероприятий;
- торгово-посредническая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- розничная торговля;
- оптовая торговля;
- общественное питание;
- транспортные услуги.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

## **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.

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

4.4. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

## **5. Ответственность Общества**

5.1. Ответственность Общества определяется в соответствии со Ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **6. Структура органов управления**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.2. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.3. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

## **7. Филиалы и представительства**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства или их часть. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается либо на их отдельном балансе, либо на балансе самого Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **8. Уставный капитал**

8. I Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 44138664 (Сорок четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля. Он составляется из

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций): из 44138664 (Сорок четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).

8.1.3. Органом, имеющим право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, является Общее собрание акционеров Общества.

8.1.4. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

8.2. Увеличение уставного капитала

Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Уменьшение уставного капитала

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

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

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

## 9. Дивиденды

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества текущего года и нераспределённой прибыли прошлых лет, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли) Общества.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.7. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней, если общим собранием не принято иное решение.

9.8. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, 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.

9.10. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

## **10. Общее собрание акционеров**

10.1 Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

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

10.1.2 Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчётным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

10.2. Компетенция общего собрания акционеров

10.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора;
7. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
8. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты на основании рекомендации Совета директоров;
9. определение предельного размера объявленных акций;
10. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
11. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
12. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
13. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных п. п. 17.5-17.9. Устава Общества;
14. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 16.4. Устава Общества;
15. утверждение внутренних документов Общества;
16. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением

внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;

17. образование исполнительного органа Общества - назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций;

19. принятие решений об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

20. принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, об их ликвидации, утверждение Положений о них.

10.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции. Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции Совету директоров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-13, 17-19 пункта 10.2.1. настоящего Устава.

10.2.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

10.2.5. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки для проведения заочного голосования и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

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

10.2.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 13 и 14 п. 10.2.1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 11, 12, 13, 14, 16, п.10.2.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

10.2.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

10.3.1. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

10.4. Формы проведения общего собрания.

10.4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня

методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах". Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

10.4.2. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, секретарь общего собрания, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, выдвинутые в установленном порядке.

10.4.3. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования (в том случае если принятое решение предполагает их использование для голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.4.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.4.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 10.2.1. Устава.

10.4.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом. Очное голосование может проводиться без использования бюллетеней.

10.4.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес и адреса мест приема);

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

10.4.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования.
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

10.4.9. Вышеперечисленные документы направляются почтовым отправлением или вручаются лично акционеру (его полномочному представителю), включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

10.4.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

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

10.4.12. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

10.4.13. По итогам заочного голосования секретарь общего собрания составляет соответствующий протокол. Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола, путем, предусмотренным в п. 10.3.9. Устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

10.4.14. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания; форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

#### 10.5. Годовое общее собрание

10.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме.

10.5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового общего собрания Совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные п.10.4.3. или п.10.4.14. Устава Общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

10.5.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание ревизионной комиссии Общества;
4. утверждение аудитора.

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

#### 10.6. Внеочередное общее собрание

10.6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.

10.6.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

10.6.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется ревизионной комиссией в Совет директоров Общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества. Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

10.6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания, направляют

в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

10.6.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

10.6.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.6.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях.

10.6.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.6.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10.6.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 10.4.3., 10.4.4., 10.4.14. Устава Общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

10.6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

10.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания

10.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 10.5. Устава Общества.

10.7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций Общества, в срок не позднее даты принятия решения о проведении годового общего собрания, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

10.7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его

сдачи в канцелярию Общества.

10.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней с момента окончания срока установленного в п. 10.7.2. Устава.

10.7.5. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров только в установленных законом случаях.

10.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

10.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций Общества, в срок не позднее даты принятия решения о проведении годового общего собрания, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе. Акционер - юридическое лицо вправе выдвинуть несколько своих представителей кандидатами в Совет директоров, в количестве, не превышающем численного состава этого органа.

10.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

10.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, количество принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

10.8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 10.8.1. настоящего Устава. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в установленных законом случаях.

10.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания

10.9.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление, факс) или вручается лично акционерам (представителям). Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

10.9.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов (факс, почтовое отправление) или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате личного вручения текста сообщения.

10.9.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

10.9.4. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

10.9.5. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

10.9.6. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии и/или аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (заключение аудитора требуется только в случае, если проведение аудиторской проверки прямо предусмотрено действующим законодательством);
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, секретаря общего собрания Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

10.9.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего

собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

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

10.10. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

10.10.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется секретарем общего собрания Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

10.10.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества.

10.10.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве принадлежащих акционеру акций;

10.10.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.10.5. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.10.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

10.10.7. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.10.8. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

#### 10.11. Порядок проведения собрания.

10.11.1. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. Если Председатель Совета директоров отсутствует или по каким-либо причинам не может председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих членов Совета директоров.

10.11.2 Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

10.11.3. Секретарь общего собрания в части исполнения возложенных на него обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общества.

10.11.4. Секретарь общего собрания осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом.

10.11.5. Секретарем собрания не может быть член ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества.

#### 10.12. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

10.12.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых акциями Общества. При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее срока, определенного Уставом и решением Совета директоров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.12.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

10.12.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением Совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 10.4.3. и 10.4.14. Устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается. В случае если инициатором созыва общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

10.12.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

10.12.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

10.12.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.12.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование – не принятыми.

10.13. Голосование на общем собрании

10.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

10.13.2. Голосование на общем собрании акционеров при его проведении в очной форме, может осуществляться как прямым подсчетом голосов (без бюллетеней) так и именными бюллетенями для голосования.

В случае проведения собрания в заочной форме, голосование осуществляется исключительно именными бюллетенями.

В случае проведения собрания в смешанной форме, голосование может проводиться в смешанном порядке: для присутствующих лично (либо через представителей) акционеров по условиям голосования на собрании в очной форме, для акционеров, принимающих заочное участие в голосовании по правилам для заочного голосования.

Порядок голосования устанавливается единым для всех участников собрания. Порядок голосования утверждается при принятии решения о проведении общего собрания.

10.13.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме, в случае принятия решения о голосовании по бюллетеням, бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае Советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

10.13.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2", "вариант 3";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц). Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

10.13.5. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование). Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

10.13.6. По итогам голосования секретарь общего собрания составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются председателем собрания и секретарем общего собрания и сдаются в архив Общества на хранение.

10.13.7. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания, по возможности, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме, в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола.

10.14. Протокол общего собрания

10.14.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

10.14.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **11. Совет директоров Общества**

11.1. Компетенция Совета директоров

11.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 10 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 8, 11, 12, 14, 16 п. 10.2.1. Устава;

6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7. определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;

8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

9. определение размера оплаты услуг аудитора;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

13. принятие решения об участии Общества в других организациях;

14. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 16.3. Устава Общества;

15. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 17.3. Устава Общества;

16. утверждение итогов размещения дополнительных акций;

17. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

19. создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об образовании дочерних предприятий;

20. внесение в Устав общества изменений, касающихся создания и ликвидации филиалов, открытия и закрытия представительств;

21. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## 11.2. Избрание Совета директоров

11.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совет директоров.

11.2.2. Лица, однажды избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

11.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 11.2.5 Устава.

11.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Членом Совета директоров может быть не акционер Общества. Акционер - юридическое лицо, вправе выдвинуть кандидатами в Совет директоров любое количество своих представителей, но не превышающее общего числа членов Совета директоров, определенное Уставом Общества.

11.2.7. Совет директоров состоит из 6 (шести) его членов.

11.2.8. Выборы членов Совета директоров Общества могут осуществляться путем проведения голосования по бюллетеням, а также путем прямого подсчета голосов (без бюллетеней). Выборы Совета директоров проводятся прямым голосованием. Избранными считаются те 6 кандидатов, которые в ходе голосования набрали простое большинство голосов.

### 11.3. Председатель Совета директоров Общества

11.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Решение должно быть принято простым большинством от избранных членов Совета директоров.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

11.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

### 11.4. Заседание Совета директоров Общества

11.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

11.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие простого большинства от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

11.4.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 14 п. 11.1.1. Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании:

- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 17.3. Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

11.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), порядок проведения заочного голосования определяет председатель Совета директоров.

11.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

## **12. Генеральный директор Общества**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора Общества определяются в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. Постановлениями Правительства РФ, Постановлениями Правительства Москвы и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, установленных Уставом;

- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

12.5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента его назначения. Генеральный директор Общества вправе назначать и увольнять заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера и передавать им часть своих полномочий. Заместители Генерального директора Общества действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.

### **13. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества**

13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **14. Ревизионная комиссия Общества**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 3 года. Срок полномочий члена ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим через 3 года годовым общим собранием.

14.3. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, быть Генеральным директором Общества или членом ликвидационной комиссии.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

14.6. По требованию члена ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.8. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.

14.9. По итогам внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **15. Реестр акционеров**

15.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

15.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## **16. Крупные сделки**

16.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением акций.

16.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

16.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

### **17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

17.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

17.2. Лица, указанные в п. 17.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 21 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

17.4. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг.

17.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 25 процентов активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

17.6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 17.5. настоящей статьи, в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с п. 17.1. (решение не

требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

17.7. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между Обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования п. 17.5. Устава Общества считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

17.8. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

17.9. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 16 "Крупные сделки" Устава Общества.

### **18. Учет и отчетность. Фонды Общества**

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

18.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

18.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

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

18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **19. Аудитор Общества**

19.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

19.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором Общества.

19.5. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

19.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

19.7. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем Совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

19.8. Отчет аудитора Общества утверждается на заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

19.9. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

19.10. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

## **20. Информация об Обществе**

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 21.1. Устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

20.2. Общество предоставляет акционерам информацию о деятельности Общества, в течение не более 30 дней с момента получения письменного запроса от акционера на предоставление информации, в том числе копии бухгалтерских документов. Акционер, для получения информации о деятельности Общества, в том числе копий документов, должен направить в адрес Общества письменный запрос, содержащий полную формулировку вопроса и с указанием точного перечня требуемых им документов. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных

документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

## **21. Документы Общества**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

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

21.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **22. Реорганизация Общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-

правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к 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.

22.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций Общества и/или их полномочных представителей.

22.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 календарных дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

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

### **23. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия**

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества решает вопрос о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и ее количественном составе. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 23.11-23.12. Устава Общества.

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

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

23.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 9.3. Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

23.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

23.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

## **24. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.**

24.1 Изменения и дополнения в Устав вносятся в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Уставом.

24.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Для акционеров Общества, изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

## **25. Действие Устава**

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.