

"Утверждено"

Общим собранием акционеров

Закрытого акционерного общества
Управляющая Компания

«ЭкоПолис»

Протокол № 1
от "10" 11 2012 г.

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Управляющая Компания "ЭкоПолис"

г.Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное Общество Управляющая Компания "ЭкоПолис" (далее по тексту Общество), создано в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "ЭкоПолис"**.

1.3. Общество имеет следующее сокращенное фирменное наименование: **ЗАО УК "ЭкоПолис"**.

1.4. Место нахождения Общества: 630099, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, 93, офис 222.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда
- управление эксплуатацией нежилого фонда
- производство отделочных работ
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- производство и распределение газообразного топлива
- производство, передача и распределение электроэнергии
- предоставление услуг в области растениеводства
- производство санитарно - технических работ
- монтаж прочего инженерного оборудования
- осуществление деятельности по строительству и проектированию зданий и сооружений;
- выполнение функций Генерального подрядчика;
- выполнение функций Заказчика.
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;
- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;
- производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, организация общественного питания;
- предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание, организация проката транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых перевозок;
- внешнеэкономическая деятельность;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации;
- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
- оказание информационных, маркетинговых и рекламных услуг;
- операции с недвижимостью;
- оказание сервисных услуг в торговле и промышленности;
- выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности;

- инжиниринговые услуги;
- строительство и ремонт автомобильных и железных дорог;
- разработка, изготовление, монтаж и закуп технологической оснастки и оборудования;
- создание мелких производственных участков по ремонту строительной техники и автотранспорта;
- разработка, производство, приобретение, установка, прокат, аренда, обслуживание и реализация строительного инструмента, техники и средств малой механизации и строительных работ;
- производство и продажа автозапчастей и расходных материалов;
- оказание транспортных услуг любыми видами передвижения, в том числе железнодорожным, авиационным, речным, морским и т.д.;
- международное научно-техническое сотрудничество;
- маркетинговые исследования и услуги на внутреннем и внешнем рынках;
- исследование, внедрение и распространение новых форм, способов и средств информации;
- коммерческо-рекламная деятельность в различных областях жизни, в том числе в области организации и проведения выставок, аукционов, концертов, спортивных соревнований и эстрадных выступлений;
- организация охоты и рыболовства;
- организация выставок, ярмарок, аукционов и торгов, а также представительская и агентская деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- сдача имущества в аренду;

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только 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.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

3.4. Общество считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

3.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.11. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. Общество может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в ассоциации или союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.14. Общество может покупать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в РФ, так и за ее пределами.

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

3.16. Общество может помещать денежные средства в сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

3.17. Общество для осуществления внешнеэкономической деятельности в установленном порядке:

- открывает валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;
- обращается с запросами на получение лицензий на экспорт и импорт (если объект внешнеторговой сделки подлежит лицензированию);
- заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты как на территории РФ, так и за ее пределами в установленном законодательством порядке;
- осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций;
- организует и участвует в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;
- осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность, за пределами РФ.

3.18. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

3.19. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1. 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 Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

4.2. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

5. АКЦИИ.

5.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного Уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

5.2. На момент регистрации акции Общества распределяются только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.

5.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.

5.4. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов Уставного капитала должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50% акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

5.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.6. Общество выпускает **1000** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **10 (десять) рублей 00 коп.** каждая.

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

5.8. Акционер имеет право в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать часть прибыли Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - переуступить акции другим акционерам и третьим лицам;
 - знакомиться с Уставом Общества и получить его копию за сумму, не превышающую стоимость затрат на ее изготовление.
- осуществлять иные права;

5.9. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

5.10. Состав и объем сведений, подлежащих сохранению в режиме конфиденциальности, определяет Общее собрание акционеров.

5.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество. Уведомительное письмо должно содержать сведения о количестве продаваемых акций и цене предложения, а также иных условий продажи, если таковые имеются и могут иметь существенное значение для акционеров и Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции. Акционер, желающий приобрести акции, направляет уведомительное письмо акционеру, который предложил акции на продажу. В уведомительном письме о намерении приобрести акции должно быть указано количество акций, которые акционер желает приобрести. Акционер вправе заключить договоры купли-продажи акций с любыми акционерами, направившими уведомительные письма о намерении приобрести акции, в течение срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся продаже акций с предоставлением доказательств такой продажи. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами составляет 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Если акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу, были приобретены акционерами Общества, право преимущественного приобретения акций переходит к Обществу. Общество вправе купить продаваемые акции по цене предложения третьему лицу. Решение о приобретении акций принимает Совет Директоров Общества. Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых акций, форма и срок оплаты акций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, при этом Общество вправе приобрести предлагаемые на продажу акции в течение 10 дней после окончания срока преимущественного права приобретения акций акционерами Общества. Общество обязано направить акционеру, продающему акции, уведомительное письмо о намерении приобрести акции. В уведомительном письме должно быть указано количество акций, которое Общество намерено приобрести. Если акционеры и Общество не воспользовались в течение предусмотренного настоящим пунктом срока преимущественным правом приобретения акций или не все акции предложенные на продажу были приобретены, акционер вправе продать акции третьему лицу по цене предложения акционерам и Обществу.

Продажа акций должна быть совершена в простой письменной форме. Общество обязано внести в реестр акционеров запись о новом акционере в течение 3 дней с даты уведомления Общества о состоявшейся продаже акций.

5.12. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, а так же путем передачи какого-либо имущества. Решение о выплате дивидендов путем передачи имущества принимается Общим собранием с предварительного согласия акционера.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акци-

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов. В этом случае Общество также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной (в решении о размещении) ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (если таковые имеются), либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения. В этом случае Общество также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

Иные положения по выплате дивидендов определяются общим собранием акционеров Общества.

5.13. В случае неполной оплаты акции в сроки определенные в п.5.4., п.5.5 настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

5.14. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

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

В остальных случаях Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принимается, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть

приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.16. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце пятом п.5.15. настоящего Устава.

5.17. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом Директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом Директоров.

Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится

соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного предыдущим абзацем настоящего пункта.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По истечении 45 (сорока пятидневного) срока, указанного в настоящей главе, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

- передаточное распоряжение (передается регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества установлен в размере **10000 (десять тысяч) рублей 00 коп.** и состоящий из 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **10 (десять) рублей 00 коп.** каждая акция.

Сумма акций, принадлежащих каждому акционеру, составляет его вклад в Уставный капитал Общества.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

6.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.7. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.8. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7. ОБЛИГАЦИИ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

7.3. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим законодательством.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется в размере 500 рублей, путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Собрание).

9.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров (наблюдательного Совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (при наличии Совета Директоров

Общества решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров)

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

8) образование исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий (при наличии Совета Директоров Общества решение этих вопросов отнесено к его компетенции);

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

К компетенции Собрания относятся также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если в Обществе числится один акционер, то он принимает решения по вопросам отнесенным к компетенции общего собрания единолично и оформляет данное решение письменно.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и/или Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не установлено большее число голосов Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

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

При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители) прошедшие регистрацию. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой частью голосов против принятия данного решения.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае заочного голосования, такое голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров в соответствии с положением об общем собрании и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

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).

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.4. Председателем Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, и созванного по инициативе Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, является Председатель Совета Директоров. Порядок ведения собрания, особенности проведения внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, и другие положения по ведению общего собрания акционеров определяются внутренним документом Общества - "Положением об общем собрании", утвержденным общим собранием акционеров Общества.

9.5. 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. Годовое общее собрание созывается Советом Директоров. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета Директоров.

Годовое общее собрание проводится в очной форме.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества; ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждении аудитора Общества; утверждении годовых отчетов; годовой бухгалтерской отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов); убытков Общества по результатам финансового года.

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 "Положением об общем собрании" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.6. Сообщение акционерам о месте и сроках проведения общего собрания, проводимого в очной форме, осуществляется путем направления им письменного уведомления в срок не позднее, чем за 20 дней, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено законодательством РФ.

При проведении общего собрания в заочной форме рассылка акционерам бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. При этом день окончания приема бюллетеней Обществом должен быть указан в бюллетене для голосования.

Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

9.7. При отсутствии кворума для проведения общего собрания Советом Директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, с той же повесткой дня.

В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал Совет Директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Новое общее собрание, созванное взамен не состоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.8. Протокол общего собрания и протокол голосования составляются не позднее 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

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

Итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.9. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого

по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Численный состав Совета Директоров определяется общим собранием акционеров и должен состоять не менее чем из 5 членов.

10.2. При числе акционеров менее десяти Совет Директоров Общества отсутствует, а его функции выполняет общее собрание акционеров. В этом случае, решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, относящихся к компетенции Совета Директоров, делегируется одному из акционеров решением общего собрания акционеров, в соответствии со ст.64 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.3. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные законодательством к компетенции Совета Директоров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, одобрение кандидатур заместителей директора (финансового, коммерческого, исполнительного и т.п. директоров);
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания и исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок предусмотренных Главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения о заключении Обществом разовых сделок и сделок с одним контрагентом в течение месяца, в случае, если сумма сделки (сделок) превышает 50 000 рублей;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 19) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), получением обществом кредитов и займов;

20) иные вопросы предусмотренные действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Члены Совета Директоров избираются кумулятивным голосованием годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

10.6. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.7. Порядок созыва и проведения заседания Совета Директоров определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров.

10.9. Решения на заседаниях Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании. При этом каждый член Совета Директоров обладает одним голосом.

10.10. В случае равенства голосов членов Совета Директоров председателю принадлежит право решающего голоса.

10.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия только всего состава Совета Директоров, а не отдельных его членов.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

11.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

11.3. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, заключать договора от имени Общества, открывает расчетный, валютный и иные счета в банках, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, назначает своих заместителей (финансового, коммерческого, исполнительного и т.п. директоров). Заместитель (заместители) директора (финансовый директор, исполнительный директор, коммерческий директор и т.п.) Общества может иметь право первой подписи в банковской карточке.

11.4. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий производится по решению Совета Директоров, а при отсутствии в Обществе Совета Директоров - общим собранием акционеров. Директор назначается на срок - 5 (пять) лет.

11.5. Права и обязанности Директора определяются Федеральным законодательством и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета Директоров - лицом, уполномоченным Общим Собранием.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор на срок два года.

12.2. Компетенция ревизора Общества определяется действующим законодательством.

12.3. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет директор Общества.

12.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

12.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества, а в случае его отсутствия - директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.7. Общество обязано хранить следующие документы:

Договор о создании Общества;

Устав Общества, 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;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;

заклучения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Общество хранит данные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.12.7. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

13.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

13.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

14.2. 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".

14.3. 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 в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Переходный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества или их полномочных представителей.

14.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия об этом решения последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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.

15. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

15.1. 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 Общества. 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.

15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета Директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

15.4. 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.

15.5. 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.15.11-15.12. настоящего Устава.

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

15.7. 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 результатов их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. 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.

15.9. 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, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

15.11. 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 пунктом 5.17. настоящего Устава и со ст.75. Федерального закона "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, если таковые размещены Обществом, и определенной, в этом случае, в решении о размещении, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций, если таковые размещены Обществом.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной в решении о размещении, ликвидационной стоимости всем акционерам владельцам привилегированных акций, если таковые размещены Обществом, то имущество распределяется между акционерами владельцами привилегированных акций, если таковые размещены Обществом, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

15.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возвратом 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 Обществом акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

« 22 » 11. 2012 года

ОГРН 1025476190949

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. начальника отдела
должность уполномоченного на регистрацию

Шпиро И.М.

М.П.

Роздубова Светлана
Заявитель

19/Роздубова Светлана
Пронумеровано Листов

Прошнуровано,

