

УТВЕРЖДЕН
Решением
внеочередного общего собрания
акционеров
ОАО ПКФ «ХОРС»
от _____ 2004 г.
протокол б/н

Председатель собрания

_____ Д.В. Захаров

Секретарь собрания

_____ Э.О. Богданов

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС»

(новая редакция)

**Санкт-Петербург
2004 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС» (далее по тексту – Общество) является результатом приведения в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Устава Общества, зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №13691 от 27 декабря 1994 г. (новой редакции Устава, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №73680 от 02 июня 1997 г.; новой редакции Устава, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №168038 от 27 октября 1999 г.).

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.8, лит.Б1, пом. 3-н.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС»

1.6.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ПКФ «ХОРС».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество учреждается для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, реализация продукции научно-технического и производственного назначения, товаров народного потребления;
- производство продукции из природного сырья, не запрещенного действующим законодательством к производству и реализации;
- изготовление и реализация изделий народных промыслов;
- создание и эксплуатация предприятий оптовой и розничной торговли и общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация закупок и продажи товаров на условиях консигнации;
- комиссионная, аукционная и посылочная торговля импортными и отечественными товарами, продажа товаров по каталогам;
- оказание бытовых услуг;
- разработка комплексных информационных систем;
- разработка, реклама, внедрение и ремонт ПЭВМ, АСУ;
- рекламно-информационная деятельность;
- брокерская деятельность;
- редакционно-издательская деятельность;
- организация конкурсов, аукционов, ярмарок, выставок-продаж;
- организация строительных, строительно-монтажных работ;
- создание оздоровительных, профилактических центров с оказанием медицинских, физкультурных и спортивных услуг;
- предоставление туристско-экскурсионных услуг, включая международный туризм, организация гостиничного хозяйства;
- организация культурно-зрелищных мероприятий, игорный бизнес;
- осуществление сельскохозяйственной деятельности, в том числе ведение животноводства, звероводства, растениеводства;
- операции с недвижимостью;
- оказание транспортных и транспортно-экспедиторских услуг.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Обществом только на основании лицензии.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества, филиалы и представительства могут иметь собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Размещенные акции

4.1.1. Для обеспечения деятельности Общества из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, составляется уставный капитал.

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

4.1.3. На момент утверждения новой редакции Устава размер уставного капитала Общества составляет 20510 (Двадцать тысяч пятьсот десять) руб. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости 2051 (Две тысячи пятьдесят одна) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 10 (Десять) руб.

4.1.4. На момент утверждения новой редакции Устава Общества уставный капитал оплачен в полном объеме. Распределение акций среди учредителей, порядок и форма их оплаты указаны в договоре о создании Общества.

4.2. Объявленные акции

4.2.1. Общество имеет право разместить дополнительно 1000000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 10 (Десять) руб. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.3.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.3.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества, а также увеличение номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.3.6. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от Уставного капитала Общества.

4.4 Уменьшение уставного капитала

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в целях их погашения, а также погашения акций, неоплаченных либо не полностью оплаченных в течение срока их размещения.

4.4.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.4.3. 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.

4.4.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении.

4.4.5. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общие положения.

5.1.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.2. Все акции Общества являются именными. Акции учитываются в виде записей на счетах в Реестре акционеров Общества.

5.1.3. Ведение Реестра акционеров Общества осуществляет само Общество.

5.1.4. Акции Общества каждого вида имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.1.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию либо дробление размещенных акций.

5.1.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.1.7. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции, с учетом требований законодательства РФ.

5.2. Права и обязанности акционеров

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

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

5.2.2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

5.2.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае если акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право на участие в Общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем. В случае, когда акционер не полностью оплатит принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

5.2.2.3. На получение дивидендов в случае их объявления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5.2.2.4. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

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

5.2.2.6. Получать выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, установленные Обществом. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату – во всех остальных случаях;

5.2.2.7. Получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, изменениях и дополнения, внесенных в настоящий Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решении о создании Общества, свидетельстве о государственной регистрации Общества, а также в иных документах в соответствии с законодательством РФ.

Для получения информации акционер направляет на имя Генерального директора Общества заявление, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов.

5.2.2.8. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, вправе получать помимо информации и документов, указанных в п. 5.2.2.7. настоящего Устава, также документы бухгалтерского учета Общества.

5.2.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.2.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях созывать, внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

5.2.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

5.2.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- а) своевременно и надлежащим образом оплачивать приобретенные ими акции Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать положения учредительных документов;
- г) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

6.1.1. По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

6.1.2. По решению Общего собрания акционеров, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.2. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, таким решением должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

6.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

6.5. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор обязан уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций должно содержать информацию, указанную в п. 6.2 настоящего Устава и направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается ему лично.

6.6. Форма оплаты приобретаемых акций определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

6.7. Каждый акционер-владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, 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 в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. 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 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Акционеры-владельцы голосующих акций, приобретают указанное право, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

6.10. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.11. Акции, выкупленные Обществом по решению Общего собрания акционеров в иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 6.1 – 6.8 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года. Финансовые и кредитные отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности осуществляются на основе договоров с соблюдением действующего законодательства. Общество несет ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

7.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- пользоваться кредитами российских и зарубежных банков в порядке, установленном действующим законодательством;
- разрабатывать и утверждать программы своей деятельности, штатное расписание и численность работников, формы и системы оплаты труда;
- привлекать для участия в деятельности Общества работников и специалистов других организаций;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое имущество, принимать с баланса на баланс основные и оборотные фонды;
- совершать сделки и иные юридические акты с учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, отдельными лицами, в том числе купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, совместной деятельности, хранения и другие;
- приобретать в установленном порядке по безналичному расчету или за наличный расчет (в соответствии с действующим законодательством) необходимые для деятельности Общества оборудование, товары, материалы, изделия в розничной торговле, а также у юридических лиц и физических лиц;
- использовать автотранспорт, помещения, оборудование, инструменты и материалы штатных работников Общества и привлеченных специалистов с соответствующим возмещением понесенных расходов и амортизации имущества;
- создавать коммерческие и некоммерческие организации в РФ и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

7.2. По итогам работы за год чистая прибыль Общества, образуемая после уплаты налогов и других обязательных платежей, полностью или частично распределяется между акционерами пропорционально стоимости принадлежащих им акций, а также может быть полностью или частично распределена по фондам и направлена на специализированные расходы и накопления.

Для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, Общество создает резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Если средств резервного фонда

для покрытия убытков не хватает, то они возмещаются за счет других средств, имеющихся в Обществе, а при недостатке этих средств - за счет реализации имущества Общества.

Решение о создании иных фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Общего собрания акционеров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Для каждой выплаты дивидендов Генеральный директор составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия общим собранием решения о выплате дивидендов. 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.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

7.4. Решение о совершении крупной сделки (крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества), принимается Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в порядке, определяемом законодательством РФ..

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Положения настоящей главы не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

7.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИИ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Размещение акций и иных ценных бумаг

8.1.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, конвертации, а также путем распределения их среди акционеров Общества. Порядок размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

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

8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

8.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

8.2.2. Размещаемые акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением о их размещении.

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

8.2.4. Для определения рыночной стоимости имущества (при оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами) в случаях, предусмотренных законодательством РФ, должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.2.5. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные решением о размещении, к Обществу переходят акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, о чём в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров

9.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту Собрание или Общее собрание акционеров) относятся следующие вопросы:

9.1.2.1. Принятие решения о реорганизации Общества.

9.1.2.2. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

9.1.2.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

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

9.1.2.7. Избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9.1.2.8. Утверждение аудитора Общества.

9.1.2.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.1.2.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.1.2.11. Определение размера годового дивиденда по акциям и порядка его выплаты.

9.1.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.2.13. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

9.1.2.14. Дробление и консолидация акций.

9.1.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.2.20. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.1.2.21. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

9.1.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.1.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и (или) настоящим Уставом к его компетенции.

9.1.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

9.1.6. Решения по всем вопросам, вынесенным на внеочередное общее собрание акционеров, принимаются им по предложению лиц, определенных пунктом 9.1.14 настоящего Устава.

9.1.7. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.1.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

9.1.9. Решение Собрания по вопросам, предусмотренным п.п. 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.4, 9.1.2.10, 9.1.2.17, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания по вопросу, предусмотренному п.9.1.2.1, о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, принимается всеми акционерами единогласно.

9.1.10. Порядок ведения Собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1.11. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, - как присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании, а также для всех органов Общества.

9.1.12. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем).

Решение Собрания не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) по следующим вопросам:

- об избрании Ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.1.13. Общество ежегодно проводит годовое Собрание в срок с 01 апреля по 30 июня после окончания финансового года.

9.1.14. Все Собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание созывается на основании:

- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования (решения) Совета директоров;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания осуществляется не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

9.2. Совет директоров Общества.

9.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 9.2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 9.2.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 9.2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9.2.1.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.1.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.1.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9.2.1.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.1.12. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 9.2.1.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.1.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.1.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

9.2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

9.2.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

9.2.6. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров Общества общим собранием акционеров.

9.2.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

9.3. Порядок проведения Общего собрания акционеров (Собрания)

9.3.1. Информирование акционеров о проведении Собрания осуществляется путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем акционерам персонально по адресам, указанным в Реестре, или вручается им лично под расписку.

9.3.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.3.3. Право на участие в объявленном Собрании имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров в решении о созыве Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

9.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

9.3.5. В случае если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций общества будет составлять более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

9.3.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

В протоколе Общего собрания акционеров, в частности, указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня собрания.

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

9.3.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования 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 Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

9.4. Право на участие в Общем собрании акционеров

9.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

9.4.2. 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;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

9.4.3. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы полностью оплаченных акций Общества всех выпусков.

9.4.4. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.4.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

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

9.4.7. 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.

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

9.4.9. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем.

9.4.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

9.4.11. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

9.4.12. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

9.4.13. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

9.4.14. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.4.15. 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.

9.5. Генеральный директор Общества.

9.5.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц на срок 5 лет. Контракт с избранным Генеральным директором подписывает один из акционеров, уполномоченный Общим собранием акционеров.

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

Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены.

9.5.2. Обязанности Генерального директора.

Генеральный директор:

- обеспечивает функционирование Общества, осуществляет прием на работу и увольнение работников;
- разрабатывает и представляет на утверждение Собрания проекты текущих наиболее перспективных планов;
- наблюдает за выполнением акционерами взятых на себя по отношению к Обществу обязательств;
- принимает меры по организации бухгалтерского учета и отчетности Общества.

9.5.3. Права Генерального директора.

Генеральный директор имеет право:

- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;
- представлять интересы Общества во всех органах государственной власти и местного самоуправления, российских и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;
- распоряжаться имуществом Общества, включая его денежные средства в порядке, установленном действующим законодательством РФ и с ограничениями, установленными настоящим Уставом;
- заключать от имени Общества договоры (контракты);
- заключать трудовые договоры, принимать на работу и увольнять работников, применять к работникам меры дисциплинарного воздействия;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- открывать расчетный счет и другие счета Общества в банках;
- принимать решения и издавать приказы по вопросам оперативной деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- принимать приказы, регулирующие трудовую дисциплину в Обществе, обязательные для всех работников;
- получать от акционеров необходимую информацию, касающуюся деятельности Общества или выполнения ими обязательств перед Обществом;
- определять в соответствии с действующим законодательством объем сведений, составляющих коммерческую тайну (т.е. секретных сведений, связанных с производством, технологией, информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, разглашение которых может нанести ущерб интересам Общества), и порядок их защиты.

9.5.4. Ответственность Генерального директора.

9.5.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.5.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.5.7. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.5.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10. АУДИТ

10.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

11. РЕВИЗОР

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица. К компетенции Ревизора относится:

- плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год;
- внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по собственной инициативе, а также по решению Собрания, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций;
- требование созыва внеочередного Собрания по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или аудитор Общества составляет заключение, в котором содержится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют региональные, финансовые и другие органы в соответствии с действующим законодательством.

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт акционером, специально уполномоченным на то решением Общего собрания.

Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие в деятельности на основании трудового договора.

Права трудового коллектива определяются действующим законодательством. Трудовые отношения между работниками Общества и Обществом в соответствии с действующим законодательством имеют следующие особенности:

- Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, а также другие виды доходов; распорядок рабочего дня; принимает решение о введении суммарного учета рабочего времени; устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков;
- Общество самостоятельно определяет продолжительность ежегодных отпусков, при этом их продолжительность не может быть меньше установленной законодательством для действующих категорий рабочих и служащих;
- трудовые доходы работников Общества определяются конечными результатами и качеством их труда и предельными размерами не ограничиваются (минимальный размер оплаты труда работников устанавливается действующим законодательством).

12.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации несет Генеральный директор.

12.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав и 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, утверждаемые Общим собранием акционеров Общества и Генеральным директором;
- годовой финансовый отчет;
- решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии акций Общества, отчет о выпуске ценных бумаг;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключение Ревизора, аудитора, органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора.

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

12.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Общества, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Акционеры Общества, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно (не позднее 30 дней с даты принятия решения) уведомить об этом кредиторов Общества.

При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с разделительным балансом.

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.

При преобразовании Общества, к вновь возникшему юридическому лицу ходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

Общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество или производственный кооператив.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, либо по решению суда.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его существования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор выносит на решение Собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание назначает, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию, а также устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в очередности и порядке, определенном действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленные кредиторами требования, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием или органом, принявшими решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим обязательственные права в отношении Общества, пропорционально стоимости принадлежащих им акций в очередности и порядке, определенном действующим законодательством.

При ликвидации Общества личные кадровые документы сотрудников сдаются в Государственный архив.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

При ликвидации и реорганизации Общества увольняемым работникам обеспечивается соблюдение их законных прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

14.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.