

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 1035010552290

ГРН _____

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 19 листах

09.12.2010
(дата изготовления копии)

Оригинал документа хранится в
регистрационном органе

Начальник (Заместитель начальника)



Инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 16 по Московской области

И. Кузнецов

Пронумеровано и

прошнуровано

Десять листов листов

Учредители:

Афанасьев А.И. *[Signature]*

Мазуров Б.М. *[Signature]*

Нескородов А.А. *[Signature]*

Никитин Е.С. *[Signature]*

Соколовский С.А. *[Signature]*

Таранюк Ю.А. *[Signature]*

Туркевич Р.Г. *[Signature]*

Утверждено общим собранием
акционеров.
Протокол №1
от 19 марта 2003г.

КОПИЯ

**УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИКЛОН-ПРИБОР»**

1. Общие положения.

1.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Циклон-Прибор», в дальнейшем именуемое Общество, является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения устава:

юридические лица и граждане РФ;

иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

международные организации.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества.

2.1. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Циклон-Прибор».

Сокращенное наименование общества: ЗАО «НПП «Циклон-Прибор» .

Наименование на английском языке: Ciklon-Prigor Production Company.

2.2. Место нахождения общества: 141190, г. Фрязино, Московской обл., Заводской проезд, д.4.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производство продукции и оказание услуг в области приборостроения, машиностроения, измерительного оборудования, медицинской техники, вычислительной техники, программного обеспечения, средств связи, защиты информации;
- производство измерительной техники;
- производство медицинской техники;
- разработка и производство оборудования и методик для экологического мониторинга окружающей среды, обучение пользователей методам их применения;
- деятельность в области экологии, охраны окружающей среды и труда;
- производство товаров народного потребления;
- разработка нормативно-технической документации;
- выполнение торгово-закупочных, посреднических и иных коммерческих операций;
- оптовая и розничная торговля измерительной техникой;
- оптовая и розничная торговля медицинской техникой и изделиями медицинского назначения;
- организация оптовой и розничной торговли различной продукцией, в том числе средствами производства, сырьем, материалами, комплектующими изделиями, товарами народного потребления, продуктами питания и другими материальными ценностями, не запрещенными к продаже действующим законодательством;
- внедренческая деятельность;
- выполнение строительно-монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- инновационная, аудиторская, рекламно-издательская, культурно-просветительская, благотворительная деятельность, организация культурного досуга граждан;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам

деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Правовое положение общества.

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

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

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

4.3. 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.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

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

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

5. Ответственность общества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля.

6.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор;

6.2 Органом контроля за финансово- хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

7. Филиалы и представительства.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7.3. Сведения о филиалах и представительствах общества:

7.3.1. В состав Общества входит обособленное подразделение – Смоленское представительство ЗАО «НПП «Циклон-Прибор», которое осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным советом директоров Общества.

8. Уставный капитал.

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал общества на момент учреждения составляет 140 тысяч рублей. Он составляется из 140 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

8.1.2. Все акции, распределенные при учреждении Общества, должны быть оплачены в течение одного года с момента его государственной регистрации.

Учредители оплачивают не менее 50% акций 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.

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

8.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 140 шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

8.1.4. Решения о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимаются советом директоров Общества.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества, или путем приобретения и погашения части размещенных акций общества. Решения по этим вопросам принимаются общим собранием акционеров.

8.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

8.4. Фонды и чистые активы

8.4.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до

достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

8.4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Акции общества. Права и обязанности акционеров.

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

9.2. Все акции общества являются именными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

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

9.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.5. Учредители, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.6. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;

выполнять требования устава общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.7. Акционеры имеют право:

переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном уставом;

имеет право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами данного общества;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций.

иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с иском в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

10.1.1. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.2.1. Оплата дополнительных акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных ценных бумаг общества может осуществляться только деньгами

10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.3. Оплата акций и иных ценных бумаг общества осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

11.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.3. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров. К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

11.4. Общество по решению совета директоров общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.

11.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.6. устава.

если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.6. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.6.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании по вопросам:

о реорганизации общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права.

11.6.2. Не принявшими участия в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени

для голосования.

11.6.3. 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 в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.6.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.6.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

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

11.6.6. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

11.6.7. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 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 учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.7. Определение рыночной стоимости имущества.

11.7.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

11.7.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.7.3. В случаях, предусмотренных законодательством, для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

11.7.4. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями общества, их рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной советом директоров.

12. Дивиденды.

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенных на уставный капитал.

12.3. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

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

задолженности.

12.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Если дата выплаты годовых дивидендов не определена, то срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

12.7. Список лиц, имеющих право на получение дивиденда, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.6. устава общества;

если на момент принятия решения 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 на момент принятия решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

12.9. Общество не вправе оплачивать объявленные дивиденды:

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 на момент выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных

13. Облигации и иные ценные бумаги общества.

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

13.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания общества.

14. Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций.

14.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций.

14.2. При продаже акций третьим лицам остальные акционеры и общество имеют право преимущественного приобретения данных акций. Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается. Право преимущественного приобретения не действует:

в случаях, установленных законом;

в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций;

при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, переходе прав на акцию в порядке иного правопреемства).

14.3. Акционер желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме совет директоров общества.

14.4. Совет директоров после получения письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех необходимых сведений устанавливает официальную дату предложений акций на продажу и срок, в течение которого акционеры и общество могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций, в том числе срок в течение которого это право первыми реализуют акционеры. Срок осуществления права преимущественного приобретения акций акционерами и обществом исчисляется с даты предложения акций на продажу составляет 20 календарных дней.

Дата предложения акций на продажу не может быть установлена позже 15 рабочих дней с момента получения советом директоров письменного извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции.

14.5. Совет директоров направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется

ценным письмом или вручается лично акционеру (его полномочному представителю) под расписку не позднее официально установленной даты предложения акций на продажу. Дата фактического уведомления акционера определяется по дате почтового отправления или дате вручения уведомления лично акционеру (его полномочному представителю).

14.6. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров не позднее, чем за 3 рабочих дня до официально установленной даты предложения акций на продажу.

14.7. Уведомление о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемых акций должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон продавца акций;
- число акций каждой категории (типа), предложенных к продаже;
- цена за одну акцию каждой категории (типа);
- иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);
- официальную дату предложения акций на продажу;
- срок, в течение которого акционер вправе реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций;
- срок, в течение которого общество вправе реализовывать право преимущественного приобретения продаваемых акций.

14.8. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может в течение срока действия права преимущественного приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом акций.

14.9. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, которое они желают приобрести превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

- заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;
- распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

14.10. Если никто из акционеров не заключил договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в срок, установленный в п. 14.4 устава, то в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока, договор купли-продажи на непроданные акции может заключить общество, в противном случае продавец вправе продать нереализованные указанным образом акции любому лицу.

14.11. При продаже акций с нарушением права преимущественного приобретения любой акционер общества или общество имеет право в течение 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Компетенция общего собрания акционеров

15.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
- принятие решения о реорганизации общества;
- принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков

общества и распределения его прибылей и убытков;

принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации совета директоров;

определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых по этим акциям;

принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;

принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;

утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;

принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;

принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

принятие решений об увеличении уставного капитала общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;

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

принятие иных решений отнесенных действующими законами к исключительной компетенции общего собрания настоящим уставом или законами РФ.

15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

15.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

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

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

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

15.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров имеющих право голоса, принимающих участие в собрании, если иное не установлено уставом и действующими законами.

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

15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

15.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

15.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

15.3. Форма проведения общего собрания

15.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной и заочной форме.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

15.4. Годовое общее собрание

15.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание должно проводиться в очной форме.

15.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

15.5. Внеочередное общее собрание.

15.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

15.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

15.5.3. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

15.5.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

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

15.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания

15.6.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной и заочной формах осуществляется в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

15.6.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

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

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества;
- иная информация предусмотренная федеральными законами.

15.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

15.7.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени, которых получены обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания. При проведении общего собрания в заочной форме учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными, до даты окончания приема бюллетеней.

15.7.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

15.7.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания х советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

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

15.8. Голосование на общем собрании

15.8.1. 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 если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

15.8.2. При проведении общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания в срок не позднее 10 дней после протокола голосования.

15.8.3. Принятие решения производится простым большинством голосов, если иное не установлено настоящим уставом или законами РФ.

16. Совет директоров общества

16.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

- К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - определение стоимости имущества и цены размещения и выкупа ценных бумаг;
 - принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - определение размера оплаты услуг аудитора, вознаграждений членов ревизионной комиссии;

рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

одобрение сделок, в заключении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

утверждение итогов размещения дополнительных акций;

утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;

предварительное утверждение годового отчета общества;

назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;

решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

16.2. Избрание совета директоров.

16.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

16.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава совета директоров.

16.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.16.2.5 устава.

16.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.2.6. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров.

16.2.7. Генеральный директор общества входит в состав совета директоров общества.

16.3. Председатель совета директоров.

16.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

16.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

16.3.3. Председатель совета директоров общества:

организует работу совета директоров;

созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;

организует на заседаниях ведение протокола;

председательствует на общих собраниях акционеров.

16.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

17. Исполнительные органы общества.

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

17.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

17.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом; представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

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

совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

выдает доверенности от имени общества;

открывает в банках счета общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

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

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

17.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.

18. Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества.

18.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных обществу.

19. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) общества.

19.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 3 года.

19.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.

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

самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;

решению общего собрания акционеров;

совета директоров общества;

решению генерального директора;

по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

19.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

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

19.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. Реестр акционеров.

20.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, само является держателем реестра акционеров. Общество также может поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

20.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

20.4. 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.

20.5. 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

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.

20.6. 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.

21. Крупные сделки.

21.1. Крупными являются следующие сделки:

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

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества.

21.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

21.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

22. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

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

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

22.2. Лица, указанные в п. 22.1 устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 21 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

22.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 процента активов общества;

если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

22.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 22.5 настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с п. 21.1 (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

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

22.7. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 21 "Крупные сделки" устава общества.

22.8. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

23. Аффилированные лица общества.

23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

23.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

23.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

23.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24. Учет и отчетность.

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

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

24.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

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

24.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

24.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров

общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

25.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией общества или аудитором общества.

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

25.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

25.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором общества составляется заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

26. Информация об обществе.

26.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 27.1 устава, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

26.2. Общество в случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

27. Документы общества.

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

положения о филиалах или представительствах общества;

годовые финансовые отчеты;

проспекты эмиссии акций общества;

документы бухгалтерского учета;

документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 27.1 устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

27.3. В случае реорганизации или ликвидации общества документы общества передаются в установленном порядке правопреемнику, а при отсутствии такового сдаются в архив по месту регистрации общества.

28. Реорганизация общества.

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

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

29. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия.

29.1. 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.

29.2. 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.

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

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

29.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.