

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера

АО «Аптека № 1» г.Барнаула

№ 7 от «03» 10 2016

У С Т А В

Акционерного общества

«Аптека № 1» г.Барнаула

(в новой редакции)

Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«11» октября 2016 г.
ОГРН (ГРН) 216222598045
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Зам. Нач. инспекции (должность)
Сметанкина (ФИО, подпись)
МП



г. Барнаул, 2016 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Аптека № 1» г.Барнаула, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами в результате преобразования муниципального унитарного предприятия «Аптека № 1» г.Барнаула и внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал Общества.

1.2. Общество является коммерческой организацией и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

Акционерное общество «Аптека № 1» г.Барнаула является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Аптека № 1» г.Барнаула, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Аптека № 1» г.Барнаула.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.6. Место нахождения Общества:

656056, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 28.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- розничная и оптовая торговля лекарственными средствами в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «О лекарственных средствах», Порядком отпуска лекарственных средств, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2005 №785;

- реализация лекарственных средств, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном порядке, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, гигиенических и косметических средств, медицинских приборов и инструментов, изделий очковой оптики, посуды для медицинских целей, предметов и средств для обеспечения здорового образа жизни, реактивов и диагностических средств, стоматологических и зубопротезных приборов, инструментов и материалов, продуктов питания, пищевых добавок, лечебного и профилактического назначения, минеральных и природных питьевых вод, безалкогольных напитков, медицинской и фармацевтической, санитарно-просветительской, спортивной литературы, видеопродукции для здорового образа жизни, прочих товаров оздоровительного характера;

- контроль за хранением, качеством готовых лекарственных средств и лекарств, хранящихся в аптеке, а также лекарственного и растительного сырья и препаратов из него;

- оптовая и розничная реализация этилового спирта, спиртосодержащей продукции лечебного и оздоровительного действия;

- оказание коммерческих, посреднических, торгово-закупочных услуг юридическим и физическим лицам, способствующее достижению целей Устава, оказание услуг проката изделий медицинской техники, предметов санитарии и по уходу за больными и т.д.;

- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;

- торгово-закупочная деятельность;

- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления Общества;

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым (жилым, нежилым), движимым имуществом;

- рекламные услуги и реализация рекламной продукции;

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

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

3.14. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность следующих документов:

- устава Общества, изменений и дополнений, внесенных в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положений о филиале или представительстве Общества;
- годовых отчетов;
- документов бухгалтерского учета;
- документов бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколов заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- актов ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- иных документов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего

собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа. Кроме того, Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

Статья 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **39 753 000 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей.**

4.2. На момент утверждения Устава Общества его учредителем (акционером, владеющим 100% акций) является муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. Взаимодействие с Обществом по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества также осуществляет комитет по по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда города Барнаула.

4.3. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Все акции Общества являются именными.

4.4. Уставный капитал Общества разделен на 39 753 (тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят три) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.5. Оплата акций произведена в полном объеме.

4.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

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

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

4.9. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы

привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.11. Общество вправе направить часть чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Совет директоров.

4.13. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Советом директоров Общества при принятии решения о размещении дополнительных акций.

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

4.16. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.17. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4.18. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.20. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении

уставного капитала и о его новом размере Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.23. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

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

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

4.26. Общее собрание акционеров может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания отчетного года при принятии решения о выкупе.

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

4.28. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

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

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

5.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.
- имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

5.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору на основании договора.

5.10. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.12. По требованию акционера Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

20) решение иных вопросов, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации;

21) принятие решений по иным вопросам, вынесенным на рассмотрение Общего собрания акционеров Советом директоров Общества.

7.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 8-11, 19 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры Общества.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества в городе Барнауле.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

8.5. Акционер вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. Акционер вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должны соответствовать требованиям, установленным в п.3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

8.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

8.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.10. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

8.12. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционер Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.15. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.16. Если иное не предусмотрено положением об Общем собрании акционеров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, определенное простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.17. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового

Общего собрания акционеров.

9.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.2. статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и составляет пять членов.

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

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

9.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.11. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 10. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 7.4. статьи 7 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества.

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) создание и использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) приобретение Обществом размещенных им акций в порядке п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимости, за исключением объектов недвижимости (квартир, офисов, иных нежилых помещений), отчуждаемых в процессе осуществления Обществом своей деятельности в качестве застройщика;

20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22) назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров;

23) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом Общества.

10.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и другим

должностным лицам Общества.

Статья 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

11.2. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем совместного присутствия всех членов Совета директоров Общества, а также путем заочного голосования (опросным путем).

Если член Совета директоров Общества не может лично присутствовать на заседании (по причине болезни, командировки, отпуска или иных уважительных причин), проводимом в форме совместного присутствия, то член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

11.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 9.11. настоящего Устава.

11.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

11.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения, в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных опросных листов для голосования.

Указанный десятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, либо вручено под роспись, либо передано по электронной почте или по факсу, либо телефонограммой.

11.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют (либо представили письменное мнение) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования,

правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и опросном листе даты представления заполненного опросного листа.

11.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 11.6. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных опросных листов для голосования, в случае заочного голосования).

11.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные опросные листы для голосования.

11.13. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

11.14. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- своевременно уплачивает в бюджеты всех уровней налоги и другие обязательные платежи в порядке и в размерах, определенных действующим законодательством;
- отчитывается перед Советом директоров о результатах хозяйственной деятельности Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества Общества, контролирует эффективность расходов Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не допускает принятие решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.4. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества

12.5. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества большинством голосов, принимающих участие в собрании, на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом директоров Общества большинством голосов, принимающих участие в собрании.

12.6. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение о назначении нового Генерального директора Общества, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия такого решения.

12.7. Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12.10. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из заместителей, назначенный Генеральным директором Общества.

Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение.

Статья 14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

14.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

14.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 процентов от размера уставного капитала 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.

14.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

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

14.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

14.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров

14.9. Право подписи от имени Общества имеют Генеральный директор, его заместители в пределах своей компетенции, либо лица, специально уполномоченные Генеральным директором Общества.

Статья 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством.

15.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

Статья 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения к нему, 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;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- решения акционера, являющегося единственным владельцем голосующих акций Общества, протоколы заседаний Совета директоров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

17.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, с учетом положений настоящего Устава.

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

17.7. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

17.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием

акционеров.

17.13. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).

17.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, со дня его утверждения.

17.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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

17.18. Общество несет ответственность за сохранность документов по кадровому составу. При ликвидации Общество обязано представить их в отдел документов по личному составу Управления архивного дела администрации Алтайского края.

Прешито, пронумеровано,

скреплено печатью

на 23 листах

С. Н. Фоминых

