

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием Акционеров
Протокол №1
от 12 июля 2002 года

Председатель собрания:

И.Г.Зиньковский

Секретарь собрания:

В.А.Кулик



У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Производственная маркетинго-коммерческая
фирма «Лада - Маком»
(новая редакция)**

Самарская область
г. Тольятти
2002 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Производственная маркетинго-коммерческая «ЛАДА-МАКОМ», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.
- 1.2 Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации.
- 1.3 Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Производственная маркетинго-коммерческая фирма «ЛАДА-МАКОМ».
- 1.4 Общество является коммерческой организацией.
- 1.5 Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.
- 1.6 Общества вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7 «Производственная маркетинго-коммерческая фирма «ЛАДА-МАКОМ» является открытым акционерным обществом. Акционеры вправе приобретать и отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и другим правовым актам. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.
- 1.8 Количество акционеров Общества не ограничено.
- 1.9 Место нахождения Общества: 445043, РФ, г. Тольятти, ул. Транспортная-26.
- 1.10 Почтовый адрес: 445043, РФ, г. Тольятти, ул. Транспортная-26.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Предметом деятельности Общества являются:
 - торговля новыми автомобилями как отечественного так и зарубежного производства, автомобильными кузовами и номерными агрегатами к автомобилям, комиссионное переоформление и торговля автомобилями и номерными агрегатами с правом выписки справок-счетов в порядке, предусмотренном действующим законодательством, организация проката автомобилей;
 - восстановление и ремонт автомобилей, запасных частей к ним, организация сервисного обслуживания, эксплуатация автостоянок;
 - создание автомагазинов по приобретению и реализации запасных частей и автомобилей с организацией предпродажной подготовки;
 - организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;
 - закупка, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов, масел, смазок, запасных частей и специальных жидкостей для автотранспортной техники и обслуживанию этой техники;

- рихтовка, окраска автомобилей, восстановление и ремонт автомобилей, запасных частей к ним, организация сервисного обслуживания, эксплуатация автостоянок;
- оптовая и розничная торговля, выездная торговля, посредническая, торгово-закупочная и иная коммерческая деятельность;
- оптовая и розничная торговля акцизными товарами и продуктами;
- производство и ремонт вычислительной техники, оргтехники и бытовой электроаппаратуры;
- оказание услуг в области разработок программных продуктов и систем обработки информации;
- разработка и внедрение компьютерных, информационных технологических сетевых проектов;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- производство акцизных товаров и продуктов;
- закупка, производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;
- осуществление коммерческой деятельности, заключающейся в торговле товарами, работами и услугами, производимыми Общество и другими производителями в РФ и за рубежом;
- развитие экспорта и импорта товаров и услуг, повышение качества и конкурентоспособности экспортных товаров;
- разработка дизайнов и осуществление дизайнерских работ, реконструкция помещений, включая все виды художественно-оформительских работ;
- производственная деятельность, строительство и эксплуатация объектов производственного и социально-культурного назначения, жилищное строительство;
- организация и производство строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и реставрационных работ;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительных материалов;
- возведение зданий, сооружений, коттеджей, различных помещений по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями, другими юридическими и физическими лицами;
- ремонт зданий, коттеджей, различных внутренних помещений, выполнение других ремонтно-строительных работ на основе договоров с различными юридическими и физическими лицами;
- производство строительных материалов (блоков, плит, кирпичей и т.д.);
- оказание бытовых, сервисных, гостиничных услуг, развитие сферы досуга и туризма, экскурсионное обслуживание;
- осуществление туристической деятельности, которая включает въездной, выездной и социальный туризм, как внутренний, так и международный;
- организация общественного питания, строительство и эксплуатация магазинов, кафе, баров;
- охранная деятельность;
- организация и проведение семинаров, курсов, школ по обучению в области коммерции, менеджмента, маркетинга, финансов, промышленности, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок и аукционов и лотерей;
- выполнение научно-исследовательских работ, внедренческая деятельность;
- сбор, переработка и реализация отходов производства;
- все виды риэлторской деятельности;

- покупка, продажа недвижимости мена, аренда, приватизация;
- сдача в аренду и субаренду жилых и нежилых помещений;
- оценка жилищного, производственного и социально-культурного фонда;
- посредническая деятельность в области купли-продажи, мены и т.д. с недвижимостью;
- деятельность по купле-продаже, обмену жилых и нежилых помещений, проведение маркетинговых исследований на рынке недвижимости, дарению недвижимости, по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции, оказанию услуг по оценке стоимости жилых помещений, деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений;
- ✓ ■ оказание юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным, маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых, брокерских, агентских, транспортных, транспортно - экспедиционных и иных услуг;
- инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.3 Лицензируемые виды деятельности Общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 3.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени 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. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплачиваемой части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5 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.
- 3.6 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и

гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

- 3.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.
- 3.8 Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством соответствующих государств.
- 3.9 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.
- 3.11 Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.12 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества , если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.13 Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине головного Общества.
- 3.14 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.
- 3.15 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16 Общество имеет право:
 - участвовать в деятельности и создавать хозяйствственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
 - проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
 - приобретать и реализовать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, установленном законодательством.
- 3.17 Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

- 3.18 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и д.р.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.20 Общество вправе совершать все действия, не запрещенный действующим законодательством.

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

- 4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций в количестве 3 600 (Три тысячи шестьсот) шт., и привилегированных акций в количестве 400 (Четыреста) шт., и равен 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Общее количество акций - 4 000 (Четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей, которые оплатили их по номинальной стоимости.
- 4.2 Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 4.3 Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 4.4 Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Обшим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.
- 4.5 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 привилегированных акций имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.
- 4.6 Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.7 По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.
- 4.8 Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового 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.
- 4.9 Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.
- 4.10 В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.
- 4.11 Общее собрание акционеров вправе принять о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течении срока, установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.
- 4.12 Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных во время акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.
- 4.13 Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.
- 4.14 Акция не предоставляет прав голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 4.15 Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем их сокращения их общего количества в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 4.16 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 РФ «Об акционерных обществах».
- 4.17 В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
- 4.18 В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение принятом о решении. При этом кредиторы Общества вправе в течении 30 дней с даты направления им уведомления или 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения им исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещение им ущерба.
- 4.19 Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
- 4.20 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.
- 4.21 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акций не предоставляют

- права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.
- 4.22 Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.
- 4.23 Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.24 В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночно стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.
- 4.25 Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.26 Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.
- 4.27 Общество вправе выпускать привилегированных акций, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов).
- 4.28 Общество вправе размещать облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 4.29 Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.1.1 Все акции Общества являются именными бездокументарными.
- Каждая акция имеет следующие реквизиты:
- фирменное наименование Общества и юридических лиц;
 - наименование и порядковый номер акции;
 - дата выпуска акции;
 - вид акции и ее номинальная стоимость;
 - имя держателя акции;
 - размер уставного капитала;
 - количество выпускаемых акций;
 - срок выплаты дивидендов;
 - подпись генерального директора.
- 5.2 Акция 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 акции Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 5.5 Акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях с правом голоса лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению прибыли;
- 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, а также копии решений других органов управления Общества.

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

5.6.1 Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, определяемых в п. 5.6.2., 5.6.3., и 5.6.4., Настоящего Устава.

5.6.2 Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

5.6.3 Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированных акциям предыдущей очереди.

5.6.4 Акционеры-владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

При этом владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов , не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

Привилегированные акции выпускаются с фиксированным дивидендом в размере 15 процентов от номинала акции.

5.7 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислить 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 сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

- 5.8 Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством;
- 5.9 Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (Пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.
- 5.10 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций (типах акций), записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.11 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество или регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.12 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
- 5.13 По требованиям акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2 Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляют Совет директоров.
- 6.3 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 6.4 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

- 6.5 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 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 (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) Утверждение аудитора Общества;
 - 10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
 - 17) принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 6.6 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 6.7 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции;
- 6.8 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 6.9 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 6.5, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 п. 6.5 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 6.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано по позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 6.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - газете «Презент»
- 6.12 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
- 6.13 При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
- 6.14 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа . Предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
- 6.15 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), представляющейся акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.
- 6.16 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов, размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания

- акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных Обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 6.17 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- 6.18 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 6.19 При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцати процентов) голосов, размещенных голосующих акций Общества.
- 6.20 В случае, если в течении 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может созвано лицами, требующими созыва.
- 6.21 Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 6.22 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу « одна голосующая акция Общества - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования;
- 6.23 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассмотрения вопросов не установлен иной порядок принятия решения.
- 6.24 Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.
- 6.25 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 6.26 Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.27 В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания принимает единственный акционер Общества.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, председателю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, председателя совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.3 Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Размер вознаграждения и компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров.

7.4 Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.5 К 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 п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;

- 13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерный Обществах»;
- 17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;

7.6 К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- о дроблении и консолидации акций;
- о заключении сделок в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о совершении крупных сделок;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций

7.7 Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу - Генеральному директору и других должностных лиц Общества;

7.8 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров, не было проведено, в установленные законом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров;

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

7.10 Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.11 Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров. Однако в случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров Общества-владельцев обыкновенный и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров -

- владельцев обыкновенных и иных голосующих акций превысит десять тысяч, совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.
- 7.12 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.
- 7.13 Совет директоров вправе в любое время переизбирать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 7.14 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 7.15 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров общества по решению совета директоров.
- 7.16 Заседание совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), или аудитора Общества, Правления, Генерального директора.
- 7.17 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 7.18 Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
- 7.19 Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 7.20 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.21 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.
- 7.22 В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 7.23 На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения.
- 7.24 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 8.1 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 8.2 Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается

- Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 8.3 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 8.4 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.
- 8.5 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 8.6 Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.
- 8.7 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 другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Обшим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Обшим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.8 Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 1 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
- 2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемые Общим собранием акционеров;
- 3 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.
- 9.5 Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 9.6 Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 9.7 Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторами договора.
- 9.8 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.
- 9.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 10.2 Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигает 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 10.3 Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.
- 10.4 Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 10.5 В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 10.6 Имущество образуется за счет:
- доходов о реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, поступлений;

- 10.7 Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнение работ и оказание услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 10.8 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.9 Организацию документооборота а Обществе осуществляют Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке и в течении сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 10.10 генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут полную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 10.11 Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные ими.
- 10.12 Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.
- 10.13 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 10.14 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество также обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.
- 10.15 Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом;
 - иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 10.16 Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

11.1 Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

11.2 В случае, 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.

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

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

12.2 Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1 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.

13.2 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом всех кредиторов и опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

13.5 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 РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

13.6 Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.7 Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.8 Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

13.9 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от

общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

- 13.10 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.11 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.12 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.