

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024301305654 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.02.2019 за
ГРН 2194350072343



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E811116AE0B50B94
Владелец: Токарева Елена Леонидовна
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области
Действителен: с 07.06.2018 по 07.06.2019

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием
акционеров АО «Куприт»

Протокол № 01 от «02» _____ 2019г.

У С Т А В

Акционерного общества

«Куприт»

(новая редакция)

г. Киров (обл.), 2019 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Куприт» является коммерческой корпоративной организацией, созданной в форме хозяйственного непубличного акционерного общества (далее - Общество) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

Фирменное наименование Общества приведено в соответствии с нормами гл. 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Куприт».

1.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Куприт».

1.5. Место нахождения Общества: Кировская область, г. Киров.

Юридический и почтовый адрес: Кировская область, г. Киров.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельностью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения указанной в п. 2.1. настоящего устава цели Общество выполняет работы и оказывает услуги по утилизации, размещению, захоронению, уничтожению отходов производства и потребления (в том числе токсичных).

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

3. Правовое положение Общества

3.1. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

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

3.6. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.8. Общество вправе участвовать в других организациях, в которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допускается участие юридических лиц.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.11. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании положений, утверждённых Советом директоров Общества.

3.12. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдаёт генеральный директор Общества.

3.13. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённых акций).

Уставный капитал Общества составляет 1 708 000 (Один миллион семьсот восемь тысяч) рублей. Все акции Общества являются именованными.

При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 708 (Одна тысяча семьсот восемь) штук.

4.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций одного типа и объём предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директором Общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведённой учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой оценщиком.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения Обществом части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также путём приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

4.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым ранее обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

При размещении объявленные акции предоставляют их владельцам одинаковый объём прав, совпадающий с объёмом прав, предоставляемым размещёнными обыкновенными акциями Общества и предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Устава.

4.11. Акции Общества распределяются только среди его учредителей. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

4.13 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.14. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

4.15. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.15.1. Акционеры Общества пользуются правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество и напрямую остальных акционеров Общества. Извещение Общества и акционеров Общества осуществляется за счёт акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену, порядок и сроки расчётов, и другие

условия отчуждения акций, если они являются существенными для акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

В случае если два акционера и более изъявили о своём желании воспользоваться преимущественным правом покупки акций, указанные акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами при условии, если акционеры не воспользовались своим преимущественным правом приобретения акций.

4.15.2. В случае отчуждения акций акционером Общества третьим лицам требуется получение согласия акционеров Общества на отчуждение акций указанным третьим лицам. Под отчуждением акций в настоящем пункте устава Общества понимается любое отчуждение акций (либо вероятность отчуждения акций), в том числе, но не только перечисленное: купля-продажа, мена, отступное, внесение вклада в уставный капитал хозяйственного общества, оплата акций акционерного общества, зачёт, новация, залог.

4.16. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности акционера Общества

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

5.3. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.3.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3.3. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очерёдности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3.4. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.3.5. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 закона об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.

5.3.6. Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Акционер Общества обязан:

5.4.1. Своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных.

5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами или настоящим уставом.

5.4.4. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.4.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Приобретение акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация общества.

7.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.5. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

7.2.8. 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.

7.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.10. Утверждение аудитора Общества.

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.2.12. 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.

7.2.13. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

7.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.2.15. Дробление и консолидация акций.

7.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

7.2.20. Утверждение положений о Совете директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

7.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

7.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.4. Решения по вопросам принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Годовое общее собрание Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.6. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ценным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 120 дней после окончания финансового года.

7.8. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.9. Решение Общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, либо нотариус.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.

7.10. Протокол общего собрания акционеров подписывает председатель такого собрания, являющийся председателем совета директоров, и секретарь собрания, являющийся секретарем совета директоров. В случае отсутствия на собрании данных лиц, председатель и секретарь общего собрания акционеров избираются таким собранием большинством голосов присутствующих акционеров (их представителей) по принципу «один акционер – один голос».

7. Совет директоров Общества

8.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью генерального директора Общества и выполняет иные функции, возложенные на него настоящим уставом.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение (утверждение) приоритетных направлений деятельности (бизнес-планов) Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах, а также случаев, связанных с трудовыми правоотношениями Общества и его генерального директора.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

8.2.4. 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 VIII закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

8.2.5. Вынесение предложений Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренными пунктами 7.2.2., 7.2.7., 7.2.11., 7.2.12., 7.2.15-7.2.20 настоящего устава.

8.2.6. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.

8.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

8.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

8.2.9. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных главой IX закона об акционерных обществах и иными федеральными законами.

8.2.10. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.2.11. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.11.1. Определение условий трудового договора (в том числе условий о размере вознаграждения, иных компенсаций и выплат), заключаемых с генеральным директором Общества, а также решение всех иных вопросов, связанных с трудовыми правоотношениями Общества с его генеральным директором.

8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества.

8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них.

8.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 7.2.19. настоящего устава.

8.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X закона об акционерных обществах.

8.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона об акционерных обществах.

8.2.18. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.19. Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.20. Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества и о выполнении им решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.2.21. Утверждение положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества.

8.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

8.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причинённых Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 ГК РФ или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

8.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

8.7. Избрание Совета директоров Общества.

8.7.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

8.7.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

8.7.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Председатель Совета директоров Общества.

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

8.8.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

8.8.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.8.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.8.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.9. Заседания Совета директоров Общества.

8.9.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

8.9.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров, утверждённым Общим собранием акционеров Общества.

8.9.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

8.9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

8.9.7. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол, который составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

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

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

9.2. Избрание генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании его на указанную должность.

9.3. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.4. Принятие мер ответственности и поощрения к генеральному директору Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом.

9.5. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается с согласия Совета директоров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

Прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключённым с ним Обществом.

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

9.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

9.10. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

9.10.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.10.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

9.10.3. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, в том числе в судебных и административных органах.

9.10.4. Открывает в банках, иных кредитных организациях расчётные и иные счета.

9.10.5. Заключает договоры и совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

9.10.6. Выдаёт доверенности от имени Общества, а также отменяет их.

9.10.7. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

9.10.8. Разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества бизнес-планы Общества и отчёт об их выполнении.

9.10.9. Обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.10.10. Организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе.

9.10.11. Отчитывается о деятельности Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.10.12. Вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.10.13. Вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества.

9.10.14. Назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества.

9.10.15. Осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

9.10.16. Утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, и должностные оклады работников.

9.10.17. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.10.18. Принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества.

9.10.19. Заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества от имени Общества.

9.10.20. Принимает меры поощрения работников Общества, а также налагает на них взыскания.

9.10.21. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

9.10.22. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества.

9.10.23. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

9.10.24. Распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.10.25. Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

9.10.26. После составления годовой бухгалтерской отчётности представляет на рассмотрение Совета директоров Общества годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, отчёты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество.

9.10.27. Вносит вопросы на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, готовит предложения и представляет необходимые документы по вопросам повестки дня заседания (собрания) органа управления Общества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим уставом.

9.10.28. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

9.10.29. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.11. Генеральный директор Общества обязан:

9.11.1. В своей деятельности соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, Кировской области, муниципальных правовых актов, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключёнными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключённым с Обществом трудовыми договорами.

9.11.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

9.11.3. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.11.4. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их согласования Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, если такое согласование этих действий и сделок требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.11.5. Выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

9.12. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иное не установлены федеральными законами.

10. Фонды Общества

10.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

10.2. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды из чистой прибыли Общества, оставшейся после выплаты дивидендов на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

11. Дивиденды

11.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в соответствии с порядком, установленном настоящим уставом. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.2. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

11.3. Дата и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

11.4. Выплата дивидендов Обществом по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года осуществляется в порядке, аналогичном порядку выплаты годовых дивидендов, определённому в настоящем разделе устава.

12. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не более 3 (трёх) человек.

12.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

12.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

12.5.1. Проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учёта.

12.5.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества.

12.5.4. Выявление фактов нарушения, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности.

12.5.5. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5.6. Проверка (ревизия) заключённых договоров и совершенных сделок на соответствие закона об акционерных обществах.

12.5.7. Проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации.

12.5.8. Проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий).

12.5.9. Анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

12.5.10. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Все решения по вопросам, отнесённым к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

12.7. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

12.7.1. Сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.7.2. В ходе проверки (ревизии) письменно требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.7.3. Требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.7.4. В случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

12.7.5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке статьи 55 закона об акционерных обществах.

12.7.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:

12.8.1. Своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора Общества результаты осуществлённых проверок (ревизий) в форме заключения.

12.8.2. Давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества.

12.8.3. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций.

12.8.4. Фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества.

12.8.5. Осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в законе об акционерных обществах.

12.8.6. При проведении проверок члены ревизионной комиссии Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки.

12.8.7. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.8.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.10. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее членов определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждённым Общим собранием акционеров Общества.

12.12. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.13. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

12.15. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. Учёт и отчётность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества в соответствии с законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.5. Годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты 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 закона об акционерных обществах;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальный отчёт эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами и нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участия в нем;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

14.2 Общество хранит документы, указанные в пункте 14.1 настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России и Федеральным архивным агентством (Росархив).

14.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

14.4. Общество несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, указанным в пункте 14.1 настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

14.6. Документы, указанные в пункте 14.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 14.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

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

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законом об акционерных обществах.

В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 закона об акционерных обществах.

15.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

15.9. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

15.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований закона об акционерных обществах и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.11. Ликвидация общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.12. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.13. 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.

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

15.15. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьёй 23 закона об акционерных обществах.

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

15.17. 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 Общества.

15.18. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.19. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

15.21. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законом об акционерных обществах.

15.22. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определённом законом об акционерных обществах, и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

16.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 20
(двадцать) лист 08

Генеральный директор:



[Handwritten signature]
И.В. Крысов