

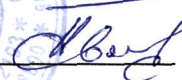
УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров

ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка»

Протокол № 6 от 29 октября 2007 г.

Председатель собрания

 Н.Л.Белицкая

Секретарь собрания

 О.А.Вельке

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ № 2
к Уставу Открытого акционерного общества
«Салон-парикмахерская «Ромашка»

г. Тюмень, 2007 г.

I. Статью 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества изложить в следующей редакции:

«1. Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка», в дальнейшем по тексту Устава - «Общество», является коммерческой организацией и создано путем преобразования Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка», основной государственный регистрационный номер – 1027200794312.

Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка» является правопреемником по всем правам и обязанностям Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка» согласно передаточному акту.

Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка» создано одним лицом – муниципальным образованием г. Тюмень в лице департамента имущественных отношений администрации г. Тюмени.

25 ноября 2005 г. на открытом аукционе муниципальное образование г. Тюмень в лице департамента имущественных отношений администрации г. Тюмени продало пакет обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 1259 (Одна тысяча двести пятьдесят девять) штук в соответствии с планом приватизации.

2. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка».

4. Место нахождения Общества и почтовый адрес: 625009, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, 86/6.

5. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.»

II. Статью 2. Предмет и виды деятельности Общества изложить в следующей редакции:

«1. Предметом деятельности Общества является самостоятельное ведение деятельности, направленное на получение прибыли.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оказание социально-бытовых услуг населению, в т.ч. парикмахерских услуг, услуг по маникюру, педикюру, лечебно-оздоровительных услуг;
- Оказание услуг солярия и прочих персональных услуг;
- Предоставление в аренду специально оборудованных мест для оказания бытовых услуг;
- Предоставление оборудования в аренду;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- Ведение научно-методической работы по оказанию парикмахерских услуг, санитарно-просветительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни;
- Подготовка и обучение по следующим специальностям – мастер-парикмахер женского зала, мастер-парикмахер мужского зала, мастер-универсал, мастер по маникюру, мастер по педикюру;
- Торговая, торгово-посредническая деятельность;
- Оказание консультационных, маркетинговых, представительских, посреднических услуг;
- Предоставление прочих видов услуг;

- Предоставление в аренду специально оборудованного для бытовых услуг нежилого помещения.

3. Право осуществлять деятельность, на занятие которой в соответствии с действующим законодательством РФ необходимо получение лицензий, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок.

4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.»

III. Все остальные статьи Устава открытого акционерного общества «Салон-парикмахерская «Ромашка», не затронутые изменением и дополнением № 2, действуют в прежней редакции.

ИФНС России по г. Тюмени №3

Выдано свидетельство о государственной регистрации

«16» ноября 2007 г. ОГРН 10572000558800
ГРН 2077207622175

Должность:

И.о. зам. начальника инспекции.

Советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 2 класса

Г.А. Кривов

(подпись)

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Прошито, пронумеровано

3 (листа)

(листов)

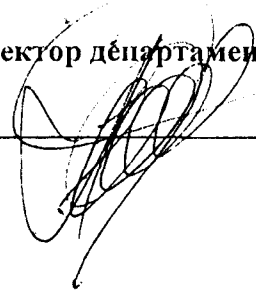




УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента имущественных
отношений администрации г.Тюмени
№ 219 от « 13 » 05 2005г.

Директор департамента


П.И.ЩЕПЕЛИН

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Открытого акционерного общества «Салон-парикмахерская «Ромашка»
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
27.01.2005г., выдано ИФНС России по г.Тюмени № 3,
ОГРН – 1057200558800)

Пункт 2 статьи 7 Устава – Исключить.



УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента имущественных
отношений администрации г.Тюмени
№ 599 от « 14 » декабря 2004г.



Директор департамента

П.И.ЩЕПЕЛИН

УСТАВ

Открытого акционерного общества **«Салон - парикмахерская «Ромашка»»**

г.Тюмень

Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

1. **Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка»**, в дальнейшем по тексту Устава - «Общество», является коммерческой организацией и создается путем преобразования Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка», Основной государственный регистрационный номер - 1027200794312.

Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка» является правопреемником по всем правам и обязанностям Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка» согласно передаточному акту.

2. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Полное фирменное наименование Общества - **Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ОАО «Салон –парикмахерская «Ромашка»**.

4. Место нахождения Общества и почтовый адрес: 625009, Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Республики, 86/6.

5. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

6. Открытое акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка» создано одним лицом – муниципальным образованием Город Тюмень в лице департамента имущественных отношений администрации г.Тюмени.

Статья 2. Предмет и виды деятельности Общества

1. Предметом деятельности Общества является самостоятельное хозяйствование, направленное на удовлетворение общественных потребностей в продукции и услугах и извлечение прибыли.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оказание социально-бытовых услуг населению, в том числе, парикмахерских услуг, услуг по маникюру и педикюру, лечебно-оздоровительных услуг;
- Ведение научно-методической работы по оказанию парикмахерских услуг, санитарно-просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни;
- Подготовка и обучение по следующим специальностям – мастер-парикмахер женского зала, мастер-парикмахер мужского зала, мастер по маникюру, мастер по педикюру;
- Оказание парикмахерских услуг инвалидам на дому;
- Торговая, торгово-посредническая деятельность;
- Оказание консультационных, маркетинговых, представительских, посреднических услуг.

3. Право осуществлять деятельность, на занятие которой, в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок.

4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество для достижения уставных целей своей деятельности, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в общегражданском, арбитражном и третейском суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. В

предусмотренных законодательством случаях, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

3. Общество является собственником имущества, в том числе денежных средств, полученных от продажи акций, услуг, а также иной деятельности Общества и приобретенных на собственные доходы.

4. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной экономической и коммерческой самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

6. Общество должно иметь круглую печать с указанием полного наименования и места нахождения Общества, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

7. Общество может создавать в Российской Федерации и в других странах филиалы, открывать представительства, дочерние и зависимые общества, с соблюдением условий, установленных действующим на территории РФ законодательством, а также соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют в соответствии с положениями о них. Решение об их создании принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения. Руководитель Филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

Статья 4. Ответственность Общества

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

2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

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

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, а также их органы не отвечают по долгам Общества, Общество не отвечает по их долгам.

Статья 5. Акционеры Общества. Ответственность акционеров

1. Акционерами Общества могут быть граждане и (или) юридические лица, обязующиеся выполнять положения настоящего Устава, решения органов Общества и приобретшие акции Общества.

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

3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций

1. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

2. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально;
- избирать, быть избранным и выдвигать своих кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, требовать проверки ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения количеством акций, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- знакомиться и получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего Устава, других документов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- обращаться в арбитражный суд либо суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушение закона или настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- обращаться в суд с иском к исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, если таковые были причинены виновными действиями ответчика;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, определяемые Общим собранием акционеров Общества.

Статья 7. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

Уставный капитал Общества составляет – 1 259 000 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

Обществом размещены – 1 259 (Одна тысяча двести пятьдесят девять) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью – 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций

Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Статья 8. Увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества

1. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

7. Уменьшение Уставного капитала происходит по решению Общего собрания акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций у их держателей, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

— если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

— если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

— при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями,

установленными федеральными законами.

Статья 9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Оплата акций Общества

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится учредителем в установленном законом порядке.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

1. Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала Общества и предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров могут быть выплачены имуществом или имущественными правами, имеющими оценку.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, размер дивиденда по которым не определен.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

• если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда Общества либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или иного номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. Общее собрание акционеров

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2. В случае, если 100 процентов акций Общества находится в муниципальной собственности, полномочия Общего собрания акционеров осуществляется от имени собственника акций в порядке, определенном органами местного самоуправления. При этом предусмотренные настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров не применяются.

3. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

4. Общее собрание акционеров состоит из акционеров Общества или назначаемых ими представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров. Представители акционеров действуют по доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

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

5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание акционеров решает вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- рассматривает и утверждает годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, распределение убытков Общества.

6. Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), имеющими не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) 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, а также, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) назначение исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Статья 15. Кворум Общего собрания акционеров. Принятие решений Общим собранием акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может 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.

3. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием. Одна голосующая акция дает право одного голоса при решении всех вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

4. Количество голосов определяется соответственно количеству представленных на Общем собрании акционеров акций Общества.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренных подпунктами 2), 6), 7), 14-19) пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, предусмотренных подпунктами 1)-3), 5), 17) пункта 1 статьи 14 настоящего Устава принимается большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на Общем собрании акционеров, если иное для принятия решения не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписываемых председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 16. Организация Общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

2. 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 17. Совет директоров Общества. Компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 14) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 21) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

Статья 18. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

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

4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

5. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 19. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 20. Генеральный директор Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

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

3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой деятельности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности;
- самостоятельно совершает сделки, кроме сделок, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- утверждает штатное расписание;
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности и в соответствии с действующим законодательством;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

Статья 21. Ответственность членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества

1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества.

4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, которое представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 23. Отчетность Общества

1. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую отчетность, и в установленном законом порядке предоставляет все виды отчетности уполномоченным государственным органам, обеспечивает достоверность отчетов и балансов. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством РФ материальную, административную и уголовную ответственность.

2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5. В случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленным ФЗ "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 25. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом их акций, цене и порядке осуществления выкупа в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

4. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, в других случаях они поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в

противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 26. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

Решение о добровольной реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества, другие основания реорганизации определяются Гражданским кодексом и федеральными законами РФ.

2. Реорганизация Общества путем слияния, присоединения и преобразования влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация Общества путем разделения и выделения влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику в соответствии с разделительным балансом.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случая 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 присоединенного общества.

4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в течение 30 дней с даты направления Обществом уведомления кредитору или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.

Статья 27. Ликвидация Общества

1. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после выполнения обязательств по расчетам с кредиторами в соответствии с законодательством РФ распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества второй очереди осуществляется после полного распределения имущества первой очереди.

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

Документация ликвидированного Общества, в том числе по личному составу за счет его средств в установленном законом порядке направляется на хранение в государственный архив.

Статья 28. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".



Пронумеровано
и скреплено печатью
17 (семнадцать) листов
подпись