

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием
акционеров Общества

Председатель собрания

Л.И. Махов



24 мая 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о ликвидационной комиссии Общества

1. Общие положения

1.1. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Общества.

1.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Общества в период его ликвидации и управлением делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

1.3. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими корпоративными актами.

1.4. Членом Ликвидационной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное Общим собранием акционеров и выбранное большинством голосов.

1.5. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

2. Формирование Ликвидационной комиссии и завершение ее работы

2.1. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении Ликвидационной комиссии, в количестве, предложенном общим собранием, но не более количества состава совета директоров.

2.2. Общее собрание, в повестке дня которого стоит вопрос о ликвидации общества, формировании Ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного, ликвидационного балансов, распределения имущества может проводиться только в очной форме.

2.3. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания вопроса о ликвидации Общества и конкретные кандидатуры для избрания в состав Ликвидационной комиссии вносят члены Совета директоров или акционеры, владеющие не менее 10 % голосующих акций.

2.4. Предложенный членами Совета директоров или акционером, владеющим не менее 10 % голосующих акций, кандидат в состав Ликвидационной комиссии включается в бюллетень для голосования, если его поддержали не менее половины членов Совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

2.5. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

2.6. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

2.7. Назначение Ликвидационной комиссии осуществляется на общем собрании общества большинством голосов не менее $\frac{3}{4}$ всех голосующих акций.

2.8. Деятельность ликвидационной комиссии считается завершенной, с момента принятия регистратором документов для исключения общества из государственного реестра.

3. Порядок ликвидации общества и компетенция Ликвидационной комиссии

3.1. 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.

3.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 3.15-3.18 настоящего Положения.

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

3.4. 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.

3.5. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества с пунктом повестки дня - утверждение промежуточного ликвидационного баланса. Информация о проведении общего собрания с повесткой дня об утверждении промежуточного баланса доводится до акционеров в порядке изложенном в Уставе общества.

3.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

3.7. 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.

3.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, в соответствии с требованиями законодательства.

3.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

3.10. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

3.11. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд

3.12. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

3.13. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

3.14. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров. Созыв общего внеочередного собрания для утверждения ликвидационного баланса и информация о его проведении осуществляется в соответствии с уставом общества и решением ликвидационной комиссии.

3.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами -

владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

3.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

3.17. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам -

владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

3.18. Порядок распределения имущества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций после утверждения ликвидационного баланса следующий. Список акционеров, между которыми распределяется имущество, составляется ликвидационной комиссией на основании списка лиц, представляемого регистратором, для проведения внеочередного собрания по утверждению ликвидационного баланса. Имеющиеся денежные средства ликвидационная комиссия распределяет между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Неделимое имущество реализуется с торгов, а врученные денежные средства распределяются между акционерами.

Имеющееся делимое имущество распределяется комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций в очередности, определяемой порядком убывания количества акций (голосов) у акционеров. В случае изменений в списке лиц или открытия новых лицевых счетов позже назначения собрания, на котором утверждается ликвидационный баланс, указанным новым лицам имущество выделяется в

последнюю очередь без нарушения интересов акционеров, имущество в пользу которых было распределено ранее. Перераспределение ранее распределенного имущества между акционерами не допускается. При выделении конкретного объекта имущества и при его делении ликвидационная комиссия должна учитывать то обстоятельство, что деление имущества не ухудшит его эксплуатационных характеристик и его ликвидности. Под ликвидностью передаваемого объекта понимается возможность продажи или хозяйственного использования с извлечением наибольшей прибыли. В том случае, если ликвидационная квота мала и не позволит рационально использовать объект имущества, либо его продать, ликвидационная комиссия может предложить передачу прав на квоту за согласованную плату другому акционеру. Право пользования имуществом в собственных целях и извлечения из него доходов наступает у акционера после подписания им акта передачи имущества, форма которого утверждается ликвидационной комиссией. Общество до своей ликвидации не вправе препятствовать акционеру в использовании переданного имущества по его усмотрению. Общество не вправе использовать поступившие денежные средства от эксплуатации переданного имущества с момента выдачи передаточного акта для целей общества и в интересах других акционеров. Ликвидационная комиссия предоставляет акционеру, необходимые документы для государственной регистрации прав на имущество, которые общество имело в наличии на день утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Общество не несет затраты и не принимает на себя обязательства по составлению технической документации на объекты недвижимости и регистрацию прав на выделенное акционерам

имущество. Срок исполнения действий (составление протокола распределения имущества и актов передачи имущества) по распределению имущества ликвидационной комиссией не может превышать четырех месяцев со дня утверждения ликвидационного баланса. Документами, подтверждающими право владения акционером распределенного имущества для третьих лиц, являются: протокол распределения имущества, составленный ликвидационной комиссией; акт (акты, если объектов несколько) передачи имущества, оформленный ликвидационной комиссией по утвержденной ею форме; выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг, выдаваемая регистратором.

После полной ликвидации общества акционеры удовлетворяют свои требования в отношении ликвидационной квоты только в соответствии с существующим законодательством. Акционеры, получившие свою ликвидационную квоту, не являются правопреемниками в отношении обязательств ликвидированного общества. Обязательства по содержанию и сохранению не востребовавшего имущества акционеры, принявшие участие в делении имущества, не несут. Местом исполнения обязательства по передачи имущества или денежных средств является местонахождение общества в соответствии с его юридическим адресом. Фактом обращения за исполнением обязательства является данные регистратора общества или иных органов, создаваемых общим собранием, о присутствии

данного акционера на общем собрании (или вне собраний при предъявлении ликвидационной комиссии выписки из реестра, полученной позже даты после последнего общего собрания). Все обязательства ликвидационной комиссии по распределению имущества считаются

исполненными на дату исключения общества из государственного реестра юридических лиц. Документом, подтверждающим исполнение ликвидационной комиссией права акционера на ликвидационную квоту, являются: оформленный ликвидационной комиссией передаточный акт (акты) имущества и протокол распределения имущества.

3.19. Ликвидационная комиссия отражает расчеты с кредиторами и с акционерами АО в ликвидационном акте. Ликвидационный акт утверждается общим собранием общества.

3.20. После произведенных денежных расчетов с кредиторами и акционерами ликвидационная комиссия закрывает банковский счет.

3.21. После закрытия счета ликвидационная комиссия подготавливает и предоставляет необходимые документы государственному регистратору для внесения соответствующей записи в государственный реестр.

3.22. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной

регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Регламент работы Ликвидационной комиссии

4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.

4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.

4.3. Кворумом для проведения заседаний Ликвидационной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов Ликвидационной комиссии

4.4. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.

4.5. Ликвидационная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Председатель и секретарь Ликвидационной комиссии избираются на первом после назначения заседании Ликвидационной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ликвидационная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

4.6. Председатель Комиссии имеет право:

созывать и проводить ее заседания;

организует текущую работу Ликвидационной комиссии;

без доверенности действует от ее имени.

4.7. Секретарь Ликвидационной комиссии обязан:

вести протоколы ее заседаний;

4.8. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения Ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов, при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии.

4.9. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.

5. Процедура утверждения и изменения Положения о Ликвидационной комиссии

5.1. Положение о Ликвидационной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается не менее 3/4 голосов участвующих в Собрании акционеров – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.2. Изменения и дополнения в Положение о Ликвидационной комиссии вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием не менее $3/4$ голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ликвидационной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. При решении спорных вопросов между акционерами принимаются во внимание; существующее законодательство, Устав ОАО «ШМКЭС» и настоящее Положение о ликвидации ОАО «ШМКЭС» и протоколы решения Общего собрания общества с момента принятия обществом решения о ликвидации.