

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тюменьдорцентр»
Протокол № 2 от «16» сентября 2011 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тюменьдорцентр»

Тюмень 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Тюменьдорцентр» создано и в дальнейшем осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 7 августа 2001 года 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Фирменные наименования Общества:

полное - **Открытое Акционерное общество «Тюменьдорцентр».**

сокращенное - **ОАО «Тюменьдорцентр».**

Место нахождения Общества: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, 24.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является коммерческой организацией и основной целью его деятельности является получение прибыли.

2.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Отдельные вопросы деятельности Общества могут регулироваться внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом или внутренними документами Общества регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.4. Общество вправе открывать и распоряжаться расчетными и иными счетами в кредитных организациях Российской Федерации и других стран в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

2.6. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.7. В настоящее время Обществом филиалы и представительства не образованы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. 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.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основными видами деятельности Общества являются:

- научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы;
- производство и реализация строительных материалов;
- строительно-монтажные и ремонтные работы;
- посредническая, коммерческая, товарно-закупочная деятельность в сфере торговли и материально-технического снабжения;
- производство и реализация товаров народного потребления, бытового обслуживания и хозяйственного назначения;
- участие во внешнеэкономической деятельности;
- научно-исследовательские работы в области дорожного и жилищно-гражданского строительства;
- обследование и испытание автомобильных дорог и мостов;
- экспертиза проектов;
- инжиниринговые услуги (выполнение функций заказчика) в области жилищно-гражданского и транспортного строительства;
- проектно-изыскательские работы для целей землеустройства;
- аэрографическая деятельность;
- организация общественного питания;
- ТО и ремонт транспортных средств;
- проведение строительно-монтажных и ремонтных работ с использованием кранов;
- осуществление эксплуатации кранов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им соответствующих.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие акцией (акциями) Общества и внесенные в реестр акционеров Общества.

5.2. Права, обязанности и ответственность акционеров перед Обществом определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Акционер Общества вправе передать принадлежащие ему акции номинальному держателю. Номинальным держателем является лицо, которое от своего имени, по поручению акционера и в его интересах, осуществляет управление принадлежащими последнему акциями Общества. Права и обязанности номинального держателя определяются действующим законодательством и договором, заключаемым между акционером и номинальным держателем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры имеют права, несут обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2. Каждый акционер Общества имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества;
- одного голоса на каждую принадлежащую ему обыкновенную акцию;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества;
- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- осуществлять другие права, закрепленные настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.3. Каждый акционер Общества обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении указанных в Реестре данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в связи с осуществлением принадлежащих ему прав;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет Уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества и определяет размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет 105 560 (сто пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в денежном выражении. Уставный капитал Общества состоит из 2639

(двух тысяч шестиста тридцати девяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40(сорок) рублей каждая.

7.3. Общество вправе произвести увеличение размера Уставного капитала в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Увеличение размера уставного капитала Общества может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала. Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества. Уменьшение размера уставного капитала Общества может быть произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество в срок не позднее 30 дней от даты принятия решения об уменьшении уставного капитала в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также размещает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.6. При увеличении или уменьшении размера Уставного капитала Общества производится внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Все акции Общества являются именованными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и размещаются в виде записей на счетах акционеров.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Количество, номинальная стоимость размещаемых акций Общества, а также права акционеров - владельцев акций каждой категории определяются настоящим Уставом, решением о выпуске акций и иными внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Обыкновенными акциями Общества являются акции, предоставляющие их владельцам право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.5. Привилегированными акциями Общества являются акции, владельцы которых не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда иное установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе выпускать облигации. Облигацией Общества является ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать в установленные сроки выплаты ее

номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов погашения облигации.

9.2. Погашение облигаций может осуществляться Обществом в денежной форме и (или) путем предоставления иного имущественного эквивалента.

9.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя. Владельцы облигаций каждого выпуска подлежат регистрации в специальных реестрах, ведение которых осуществляется Обществом.

9.4. Проценты по облигациям должны выплачиваться их владельцам как минимум один раз в год в установленные сроки.

9.5. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций за рубли и иностранную валюту в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.6. Общество вправе размещать иные ценные бумаги, выпуск которых не запрещен действующим законодательством РФ.

10. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество в порядке, установленном действующим законодательством РФ, вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей – объявленные акции.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

10.2. Количество размещаемых дополнительных акций каждой категории, сроки, порядок, условия и цена их размещения, а также форма и порядок оплаты для акционеров и третьих лиц, устанавливаются решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

11.1. Общество приобретает размещенные им акции в следующих случаях:

- при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении размера Уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- для их последующей реализации другим акционерам или третьим лицам в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об Акционерных обществах»;

- по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются действующим законодательством РФ.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В решении о приобретении акций определяются категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего

количества, погашаются при их приобретении. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции находятся на балансе Общества и не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Не позднее одного года от даты приобретения эти акции быть реализованы по их рыночной стоимости. Нереализованные в течение этого времени акции подлежат погашению. При этом Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении размера уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления заинтересованных акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. О приобретении акций Общество уведомляет акционеров - владельцев этих акций в срок, не позднее, чем за 30 дней до начала приобретения.

11.5. Акционер Общества вправе продавать принадлежащие ему акции Общества или отчуждать их иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, оставшейся после расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, а также обязательных отчислений на пополнение и образование фондов и резервов Общества и подлежат распределению между акционерами.

12.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год.

12.3. Дивиденды по акциям Общества могут быть выплачены денежными средствами, облигациями и иными ценными бумагами Общества, а также иным принадлежащим Обществу имуществом. В случае выплаты дивидендов не денежными средствами, денежная оценка этих средств и определение размера дивидендов по акциям Общества осуществляется Советом директоров, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов по акциям Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении о выплате годовых дивидендов указываются:

- размер дивидендов по акциям каждой категории;
- форма выплаты дивидендов по акциям каждой категории, в том числе порядок оценки направляемых на выплату дивидендов неденежных средств;
- сроки и порядок выплаты дивидендов.

12.5. Сумма объявленных, но невыплаченных дивидендов составляет задолженность Общества перед владельцами акций Общества соответствующих категорий.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Реестр акционеров Общества содержит следующие сведения о каждом акционере Общества:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные и место жительства акционера - физического лица, либо полное и сокращенное наименование, регистрационный номер и место нахождения акционера - юридического лица;

- количество, категории и номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций Общества;
- дата приобретения акций и дата внесения соответствующей записи в Реестр акционеров;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

13.2. Ведение и хранение Реестра акционеров может осуществляться Обществом самостоятельно или может быть поручено специализированному регистратору. Общество обеспечивает правильное ведение и хранение Реестра акционеров.

13.3. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера в трехдневный срок с момента представления специализированному регистратору необходимых для этого документов. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

13.4. Общество или регистратор, которому поручено ведение реестра Акционерного общества, по требованию акционера или номинального держателя обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества.

Выписка из Реестра акционеров не является ценной бумагой, и передача ее от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет перехода прав на акции. Форма и содержание выписки из Реестра акционеров определяется действующим законодательством РФ.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей п.2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2,3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

14.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров, являются внеочередными. Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется ст. 18 настоящего Устава. Дата и порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

14.3. В Обществе, состоящем из одного Акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа Общества (в том числе и к исключительной компетенции) - Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным Акционером Общества единолично и оформляются письменно.

15. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1 Общее собрание акционеров правомочно, 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. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится повторное собрание акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 12-17 п. 14.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 п. 14.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

15.4. Решения Общего собрания акционеров принимаются посредством проведения собрания с присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или путем проведения заочного

голосования. Голосование на Общем собрании акционеров проводится с использованием бюллетеней для голосования.

16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

16.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества определяется:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания 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;
- форма и текст бюллетеней для голосования.

В повестку дня Годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 14.1 настоящего Устава.

16.3. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества на основании предложений акционеров Общества, в совокупности владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, либо Советом Директоров Общества.

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

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров должны быть внесены не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.4. Внесенные в повестку дня предложения рассматриваются Советом директоров

Общества в 5-дневный срок, по истечении которого Совет директоров принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня. Совет Директоров Общества вправе отказать акционерам во включении предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, если:

- предложение подано по истечении установленного п. 16.3. срока;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- вносимые предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ, подготовленный Советом директоров, направляется акционерам, представившим предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе.

16.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты ведения Общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории голосующих акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования.

16.6. О проведении Общего собрания Общество сообщает путем направления письменного уведомления не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2,8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Письменное уведомление направляется в форме заказного письма или вручается под роспись каждому из лиц, указанному в списке.

16.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно ознакомиться.

17. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своих представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности.

Доверенность на голосование должна быть удостоверена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или нотариально, и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос».

17.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. При этом бюллетень для голосования должен содержать

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетени для голосования направляются акционерам заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

17.4. На Общем собрании акционеров ведется протокол, в котором содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения по ним.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позже трех рабочих дней, в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- Ревизионной комиссии Общества;
- Аудитора Общества;
- акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. Акционер или орган Общества, выступающий с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляет в Совет директоров Общества письменное требование, в котором должны содержаться:

- указание на форму проведения Общего собрания акционеров;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу, подлежащему внесению в повестку дня собрания;
- имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории принадлежащих ему акций (если требование о созыве Общего собрания направляется акционерами);
- подписи лиц, требующих созыва Общего собрания акционеров.

18.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в 5-дневный срок, по истечении которого им должно быть вынесено решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в таком созыве. Решение об отказе может быть принято Советом директоров в случаях, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 процентов обыкновенных акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров в 3 - дневный срок с момента его принятия.

18.4. При принятии Советом директоров положительного решения внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. 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 пунктом 8 статьи 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 в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов настоящим уставом;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством или настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

20. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек.

20.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, в том числе и в случае самовыдвижения должны вноситься в порядке, предусмотренном п. 16.3 настоящего устава. Количество кандидатур, выдвигаемых в Совет директоров акционером (акционерами) не может превышать количественного состава Совета директоров общества.

20.3. Избрание членов Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

20.4. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

20.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из своего состава простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета. Председателем Совета директоров не может являться Генеральный директор Общества.

21.2. Председатель Совета организует его работу, определяет повестку заседания, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета его функции, по решению Совета директоров, может осуществлять один из членов Совета директоров

22. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях. Принятие решений по отдельным вопросам может осуществляться Советом директоров посредством заочного голосования (опросным путем).

22.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества и проводятся Советом директоров по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по требованию Председателя Совета директоров, любого из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

22.3. О созыве заседания членам Совета директоров направляются уведомления, в которых указывается дата, место и время проведения заседания, а также вопросы, включенные в повестку дня заседания. Если в повестку дня включены вопросы, требующие изучения соответствующих документов, то эти документы должны быть приложены к уведомлению. Уведомления о заседании Совета директоров должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 (семи) дней до назначенной даты заседания. Уведомление направляется членам Совета директоров либо факсом по номеру, указанному членом Совета директоров, либо заказным письмом по его почтовому адресу, либо вручаются под роспись.

22.4. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют 3 (три) члена Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

22.5. При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимаются Советом Директоров простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, запрещается.

22.6. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

принятые решения. Ответственность за правильность ведения протокола несет Председатель Совета директоров

23. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

23.2. К компетенции Исполнительного органа относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

23.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор избирается большинством голосов Совета Директоров.

23.4. Генеральный директор действует на основании договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом. В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом, а также ответственность Генерального директора.

23.5. Договор с Генеральным директором Общества заключается на неопределенный срок, и может быть расторгнут в любое время по решению Общего собрания акционеров.

23.6. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

23.7. Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества;
- 3) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
- 5) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- 6) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- 7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, и обеспечивает выполнение принятых решений;
- 9) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к его компетенции.

23.9. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, уполномоченное на это приказом Генерального директора.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.

24.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная комиссия вправе: требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества; направлять в Совет директоров требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направлять своих представителей для участия в Общем собрании; требовать созыва заседания Совета директоров Общества и направлять своих представителей для участия в указанных заседаниях;

составлять заключение по годовым отчетам и балансам Общества перед их утверждением Общим собранием акционеров Общества или опубликованием.

24.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

Выборы Ревизионной комиссии Общества осуществляются Общим собранием акционеров простым большинством голосов. Акции, принадлежащие лицам, избранным в Совет директоров или занимающим иные должности в органах управления Общества, в голосовании по этому вопросу не участвуют.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

24.4. Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает Аудитора или Аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором или Аудиторской организацией на основе договора между Обществом и Аудитором (Аудиторской организацией). Размер оплаты услуг Аудитора (Аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.

25. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

25.1. Для достижения целей деятельности и соблюдения трудового законодательства Общество осуществляет наем работников (персонала).

25.2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размер оплаты труда, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков.

25.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

26. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.

26.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- денежных средств и иного имущества, переданных Обществу акционерами в оплату за акции Общества;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- доходов, полученных в связи с осуществлением хозяйственной деятельности;
- кредитов;

- доходов, полученных от долевого участия в различных предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, от сдачи имущества в аренду;
- безвозмездных или благотворительных взносов и пожертвований в рублях, в иностранной валюте и в материальной форме от российских и иностранных физических и юридических лиц;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

26.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом согласно действующему законодательству и в соответствии с целями своей деятельности.

26.4. В целях обеспечения своей деятельности Обществом образуются и используются следующие фонды:

- резервный фонд;
- иные фонды.

26.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размеров 5 % от величины Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом указанных размеров.

В случае если после достижения Резервным фондом указанных размеров возникнет необходимость его пополнения, размер ежегодных отчислений в Резервный фонд будет определен Советом Директоров Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

26.6. Порядок образования и использования фондов определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

27.2. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с действующим законодательством РФ по месту своего нахождения.

27.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику Общества.

27.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

28. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

28.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации или ликвидации.

28.2. Деятельность Общества прекращается

- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- на основании решения арбитражного суда при неплатежеспособности Общества либо в случаях систематического или грубого нарушения им действующего законодательства РФ, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Реорганизация Общества осуществляется путем его слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

29.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр юридических лиц.

30. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Прекращение деятельности Общества посредством его ликвидации может быть произведено:

- на основании решения Общего собрания акционеров Общества (добровольная ликвидация);
- на основании решения суда в случаях, установленных действующим законодательством РФ (принудительная ликвидация).

30.2. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Общее собрание акционеров уведомляет об этом государственные регистрационные органы и по согласованию с ними назначает ликвидационную комиссию. В случае принудительной ликвидации Общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде.

30.3. Назначенная ликвидационная комиссия:

- организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств;
- выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств;
- выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований;
- осуществляет публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами Общества своих требований;
- составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества и представляет их на утверждение Общему собранию акционеров Общества;
- организует распределение имущества Общества между его акционерами.

30.4. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации, а также сообщает им о сроке, в течение которого кредиторы вправе предъявить свои требования. Срок для предъявления кредиторами своих требований устанавливается ликвидационной комиссией и не может быть менее двух месяцев с даты опубликования в печати сообщения о ликвидации Общества. Требования кредиторов,

предъявленные после истечения установленного срока, подлежат удовлетворению из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в срок.

30.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров и согласуется с государственным регистрационным органом.

30.6. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, в порядке, установленном действующим законодательством.

30.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается ликвидационной комиссией с соблюдением предусмотренного действующим законодательством порядка. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

При недостаточности имущества Общества для полного удовлетворения требований кредиторов соответствующей очереди, оно распределяется между этими кредиторами пропорционально суммам подлежащих удовлетворению требований.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными и выплаты по ним не производятся.

30.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с государственным регистрационным органом.

31. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

31.1. После завершения расчетов с кредиторами, оставшееся имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и их ликвидационной стоимости;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

31.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Государственный реестр юридических лиц.

32. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

32.1. Дополнения и изменения настоящего Устава производятся Общим собранием акционеров Общества с последующей государственной регистрацией в установленном порядке.

«ТЮМЛ. ЧБ. ДОРЦЕНТР»

В.И. Журавлев

Прошито и про... меровано
двадцать листов



ISSN 0008-682X (Print) 1547-9217 (Online)

2002

行

161

12/10

YACHT

132

CMH
CHHA
JAN 1998

РОС
РАЙО

ОНС

