

Зарегистрирован в администрации
г. Троицк Челябинской области
регистрационный № 1302016
от 25 октября 1999 г.

Глава администрации



В.А. Щекотов

Утвержден приказом № 18 от
20 октября 1999 г.

Внешний управляющий ОАО
«Уральский завод газоочистной
аппаратуры»

Е.Н. Лысов

У С Т А В

**открытого акционерного общества
«Уральский машиностроительный завод - ММК»**

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Уральский машиностроительный завод – ММК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Уральский машиностроительный завод – ММК», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество создано путем учреждения по решению учредителей и в соответствии со ст. 48-56, 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
- 1.2. Полное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Уральский машиностроительный завод – ММК».
- 1.3. Сокращенное наименование Общества:
 - ОАО «УМЗ-ММК».
- 1.4. Юридический адрес Общества:
 - 457100, Россия, г. Троицк, Челябинская обл., пос. Южный
- 1.5. Учредителями Общества являются:
 - Открытое акционерное общество «Уральский завод газоочистной аппаратуры».

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.
- 2.2. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, имеет право открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами, в соответствии с действующим законодательством.
- 2.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие необходимые реквизиты.
- 2.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 2.9. Общество может открывать филиалы, представительства, совместные и дочерние общества в Российской Федерации и за рубежом.
- 2.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению прав собственника, контроля и ревизии по действующему законодательству.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

3.2. Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- производство автомобилей;
- производство дымососов, теплогенераторов;
- производство огнетушителей;
- производство продукции машиностроения и металлообработки;
- продажа автомобилей;
- сервисное обслуживание автомобилей, ремонт автомобилей;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций;
- производство, закупка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- предоставление транспортных услуг населению и организациям, транспортно-экспедиторские услуги;
- оказание бытовых услуг населению;
- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно – экономического характера;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно- технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок, организация и проведение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и реализация их результатов, инжиниринг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- выполнение научно- технической, патентной и экономической информационной деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг.

3.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются только после получения соответствующих лицензий и разрешений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

5.3. Совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительства за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества, и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

7.1. Величина уставного капитала.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей. Он состоит из 1200 (одна тысяча двести) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

На момент создания все акции размещаются у учредителя:

- ОАО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» - 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей, 1200 акций, доля в уставном капитале 100%.

7.1.2. Акции могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится независимым оценщиком

7.1.3. Уставный капитал Общества на момент его регистрации оплачивается его акционерам на 100 процентов.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.1.4. Денежные вклады в уставный капитал, вносимые акционерами в иностранной валюте или в виде материальных ценностей, оцененных в свободно конвертируемой валюте, должны быть перечислены в рубли по курсу ЦБ РФ, применяемому при расчетах по внешнеэкономическим операциям на день проведения операции.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

7.2.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются решением собрания акционеров.

7.3. уменьшение уставного капитала

7.3.1. уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течении одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии о его реорганизации ;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров , не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения .

7.3.4. Решение об изменении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

7.3.5. 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 активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

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

7.3.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

7.3.7. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Акции, выпускаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именованными. Общество эмитирует акции в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до её полной оплаты , за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

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

8.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять их конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.7. Общие права акционера- владельца акций:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Акционеры Общества вправе уступать (продать) свои акции любому физическому или юридическому лицу.

Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.1.9. передача акции от одного лица к другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации операции в установленном порядке.

8.1.10. в случае, если Общество приобретает акции, оплаченные неденежными средствами, по требованию акционера ему возвращается внесенное им в уставный капитал имущество в натуральном виде.

8.2. Акции.

8.2.1. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляются акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Одна акция предоставляет при голосовании один голос.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.

9.1. порядок и способы размещения акций

9.1.1. общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1 Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

9.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

9.2.4. акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

9.2.5. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично неденежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена неденежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

9.2.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров Общества, в порядке предусмотренном решением о выпуске дополнительных акций.

9.2.7. Если номинальная стоимость оплачиваемых неденежными средствами акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсот установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату приобретения, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

9.2.8. В случае неполной оплаты акции Общество при его учреждении в течении года с момента регистрации Общества (если иное не установлено Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц), а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) средства, внесенные в уплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, по ним не выплачиваются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

10.2. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается советом директоров Общества в соответствии с требованиями устава Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

10.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты не полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

10.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется уставом Общества, решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением совета директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

10.7. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, включаются акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты

принятия советом директоров Общества решения о выплате дивидендов, при этом исключаются не полностью оплаченные акции.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) промежуточных и годовых дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или казанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше в результате выплаты дивидендов.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

11.3. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

11.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

11.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

11.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществом для целей выпуска облигаций третьими лицами.

11.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Право владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор.

12.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и типах

акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционеров или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

12.6. отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

12.7. Держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся 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 ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
6. определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7. определение количественного состава счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора;
9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации совета директоров;
11. увеличение уставного капитала;
12. уменьшение уставного капитала Общества;
13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционеров, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
15. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
16. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
17. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
18. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок

ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным уставом количеством голосующих акций Общества.

13.1.2. Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение совета директоров, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1 – 17 настоящего пункта устава.

13.1.3. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

13.1.5. Решения, принятые общим собранием обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.1.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

13.3. Годовое общее собрание

13.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое собрание должно проводиться в очной форме.

13.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Совет директоров большинством голосов устанавливает срок проведения годового собрания и возлагает на себя обязанности по организации его проведения в установленный срок.

13.3.3. На годовом собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

13.4. Внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению:

- совета директоров, на основании его собственной инициативы;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.4.1. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

13.4.2. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо отказе в его созыве. Решение об отказе может быть принято в случаях, если:

- вопросы, предложенные в повестку дня, не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

13.4.3. Решение совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.5. Повестка дня общего собрания

Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня определяется ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5.1. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

13.5.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества по всем по вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок, не позднее 30 календарных дней окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

13.5.3. Предложения по повестке дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

13.5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня может быть принято в случаях, если:

- предложенные вопросы не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

13.5.5. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

13.6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок, не позднее 30 календарных дней окончания финансового года Общества, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, а так же по истечении срока полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

13.6.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем отправления ценного письма или сдается в канцелярию Общества

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом.

13.6.3. Решение совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутых кандидатов может быть принято, если кандидаты, включенные в заявку не соответствуют требованиям предъявленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6.4. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, единоличных исполнительный орган и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

13.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.7.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения

13.7.2. Общество вправе информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров средствами массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

13.7.3. текст информационного сообщения должен содержать: фирменное наименование и место нахождения Общества;

- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- дату, время и место проведения собрания;
- дату, время и место начала и окончания регистрации участников собрания;
- формулировки вопросов повестки дня, включенных в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.

13.8. Рабочие органы собрания.

13.8.1. Рабочим органом собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия;

13.8.2. На собрании председательствует генеральный директор или председатель совета директоров.

13.8.3. В президиум собрания входят: члены совета директоров, а также акционеры, избранные на собрании, число которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

13.8.4. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек. В неё не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор Общества.

13.9. Кворум общего собрания

13.9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.9.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

13.9.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания.

13.9.4. Информирование акционеров о проведении нового собрания осуществляется способом, предусмотренным уставом Общества. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

13.10. Голосование на общем собрании

13.10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» А при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция - равное количество голосов» При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой против принятия данного решения.

13.10.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

13.10.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.10.4. Итоги голосования и решения собрания по возможности оглашаются на собрании, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с даты проведения собрания.

13.10.5. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания.

13.10.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протокол общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Компетенция совета директоров

14.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
5. Принятие решений о размещении Обществом неконвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг;
6. Определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
7. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
10. Принятия решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
11. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
12. Принятия решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
13. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
14. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
15. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
16. Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
17. Назначение временно исполняющего обязанности директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
18. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.2. Избрание совета директоров.

14.2.1. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исключается с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым собранием нового состава совета директоров.

14.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 14.2.5. устава.

14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

14.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.2.7. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 членов.

14.3. Председатель совета директоров

14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров

14.3.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, определяемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.4. Заседание совета директоров

14.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров запрещается.

15. ЕДИНОНАЧАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единолично исполнительным органом Общества).

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Действующим законодательством и настоящим уставом;
- представляет интересы Общества как в России, так и за её пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок до 5 лет. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

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

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом, не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

17.1. контроль за финансово - экономической и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

По просьбе членов Ревизионной комиссии они могут присутствовать на заседаниях Совета директоров.

17.3. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10 %) обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.

17.4. Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае необходимости она вправе требовать личных разъяснений от любого должностного лица Общества.

Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17.5. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

18. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество самостоятельно ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, в установленном порядке представляет в государственную налоговую инспекцию и финансовые органы отчетность о финансово-хозяйственной деятельности.

Должностные лица Общества несут в установленном законом порядке ответственность за искажение отчетности.

18.2. Баланс, счет прибыли и убытков Общества составляются в рублях.

Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года, последующие финансовые годы соответствуют календарным.

18.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством и соответствующими нормативными актами российской Федерации.

18.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров (в случаях, если число акционеров не превышает 500);
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и Ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов директоров и должностных лиц администрации Общества;

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой

финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5 процентов от общей прибыли Общества до достижения размера, установленного уставом Общества.

19.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.3. Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем слияния, присоединения, разделения, выделения, или преобразования в иную организационно-правовую форму.

Решение о реорганизации принимается собранием акционеров или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

20.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и в Государственный реестр, а при ликвидации – соответствующая запись в Государственный реестр.

20.3. реорганизация Общества влечет за собой переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

20.4. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- а) по решению общего собрания акционеров;
- б) по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.5. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, незамедлительно письменно сообщают о принятом решении органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

Общее собрание акционеров по согласованию с органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

20.6. Ликвидационная комиссия предпринимает следующие действия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке предъявления претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации.
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- после окончания срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс;
- утверждает промежуточный ликвидационный баланс общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию лиц;
- в случае, если денежных средств Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов;
- производит выплату денежных сумм кредиторам в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органов, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- распределяет имущество, оставшееся после завершения работы с кредиторами, между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

20.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. Трудовой коллектив Общества пользуется всеми правами, предоставленными ему действующим законодательством. Реализацию своих прав трудовой коллектив осуществляет через свои органы, профессиональные организации или совет трудового коллектива.

21.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

21.3. Если отдельные положения или пункты настоящего устава теряют юридическую силу, то это не меняет юридической силы всего устава. Положения или пункты, утратившие свою силу подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ:

От открытого акционерного общества «Уральский завод газоочистной аппаратуры»:

Внешний управляющий Е.Н. Лысов

