

30495 А

Учредительский документ
ОГРН
[2023807072113]
Срок действия
с 13.12.2017
до ГРП
[2173850820548]
С. С. Романов

Новая редакция утверждена
Протоколом внеочередного общего собрания Акционеров
№ б/н от 10 ноября 2017 г.

С

УСТАВ
акционерного общества
« Иркутский завод дорожных машин »



Иркутск
директор [Signature]

Борисов С. С.

гор. Иркутск
2017 год

Открытое Акционерное Общество (именуемое в дальнейшем "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. N - 721, зарегистрировано Главой Администрации Куйбышевского района N 698 от 16 февраля 1993г. с присвоением номера государственной регистрации N 3809007894. В связи с тем, что в процессе приватизации Общества произведено отчуждение более семидесяти пяти процентов акций Общества, принадлежавших государству, правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Настоящая редакция Устава разработана и утверждена в связи с введением в действие новой редакции Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1. Общие положения.

1.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ. Имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных 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.

1.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.7. Общество может создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные дочерние общества.

1.8. Дочерние, хозяйственные общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и совета директоров, принятые в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий.

1.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

1.12. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

1.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

1.14. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

1.15. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству и иных правовых актов РФ.

1.16. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.17. Общество является правопреемником Иркутского завода дорожных машин.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ИЗДМ».**

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск.

2.4. Почтовый адрес Общества: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Петрова, д.44.

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

3. Цели и предмет деятельности Общества.

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация дорожных машин, техники и оборудования для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;
- производство машин и оборудования для других отраслей промышленности и строительства;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство подъемно-транспортного оборудования;
- производство автомобильных прицепов и полуприцепов;
- изготовление дорожных знаков и средств дорожной обстановки;
- производство бытовых изделий;
- строительство судов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлом судов, плавучих платформ и конструкций;
- предоставление услуг по ковке и прессованию, объемной и листовой штамповке, резке, рубке и профилированию листового металла;
- автотранспортные услуги;
- подготовка операторов дорожных машин;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию дорожно-строительного оборудования, техники и машин;
- производство земляных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, автомобильных дорог;
- ремонт автомобильных дорог;
- строительство гидротехнических сооружений;
- аренда строительных машин, оборудования и автомобильного транспорта;
- производство электромонтажных и санитарно-технических работ;

- внешнеэкономическая деятельность, включая самостоятельные экспортно-импортные операции, оказание услуг по экспорту-импорту, заключение внешнеторговых договоров, установление связей и взаимодействий с иностранными партнерами;
- оптовая торговля машинами, оборудованием, изделиями, конструкциями для строительства и ремонта автомобильных дорог;
- оптовая торговля транспортными средствами;
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;
- переработка древесины;
- производство пищевых продуктов;
- предоставление туристических и экскурсионных услуг;
- деятельность дилера, агента;
- покупка, продажа и сдача в наем собственного жилого и нежилого имущества;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- рекламная деятельность.

3.3 Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основе утвержденного Обществом положения. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1228,9 тыс. руб. (один миллион двести двадцать восемь тысяч девятьсот рублей).

5.2. Обществом размещены следующие акции: Обыкновенные акции - 24578 штук; Номинальная стоимость акции составляет - 50 руб. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

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

5.4. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, когда приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более

дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества. Путем уменьшения номинальной стоимости акций, а общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном статьей 7 Устава.

6. Увеличение уставного капитала.

6.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов.

6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых обыкновенных дополнительных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории. Способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющимся преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7. Уменьшение уставного капитала.

7.1. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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

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

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

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.4. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала установленной статьей 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Акции общества. Права и обязанности акционеров.

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в без документарной форме.

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

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

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 8.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 8.10. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
- 8.12. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
 - привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).
- 8.13. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
- 8.14. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- 8.15. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положении о филиале или представительстве Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях ревизионной комиссии Общества, а также аудитора

Общества. Настоящую информацию акционер может получить по адресу: г. Иркутск, ул. Петрова - 44.

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.16. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом.

9. Облигации и иные ценные бумаги общества.

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции должно осуществляться по решению совета директоров Общества.

9.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме и иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. 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. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

9.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. Размещение и оплата акций.

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о

размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

10.1.1 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

10.1.2 Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими права предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

10.4. При увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Настоящее увеличение номинальной стоимости акций осуществляется исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов Общества.

10.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

10.6. При размещении дополнительных акций Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций. В соответствии с настоящим договором размещенные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением совета директоров об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения. При этом, в случае оплаты акций деньгами, они должны быть одновременно

оплачены при их размещении в размере, определенном в соответствии с решением совета директоров об их размещении.

10.7. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением совета директоров об их размещении. 10.8.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением совета директоров Общества и определяется исходя из его рыночной стоимости. Рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, производится независимым оценщиком, если иное не установлено федеральным законом.

10.8. В случае, если размещенные посредством закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный советом директоров решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенное в оплату акций при этом не возвращаются.

10.09. В случае, если размещенные посредством закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный советом директоров решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. При этом деньги или иное имущество уже внесенное в оплату акций не возвращается.

10.10. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случаях, предусмотренных п.п.10.9., 10.11. настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

11. Распределение прибыли. Фонды.

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

11.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли. 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.

12. Дивиденды.

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 20 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.5. В случае, когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода), указанные акционером или номинальным держателем регистратору Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционера.

12.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.9. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятого решения и в иных случаях предусмотренных законом.

13. Реестр акционеров.

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

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

14. Структура органов общества.

14.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

15. Компетенция Общего собрания акционеров.

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

15.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждению Устава Общества в новой редакции

15.2.2 реорганизация Общества

15.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

15.2.4 определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

15.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

15.2.6 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;

15.2.7 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочном прекращении их полномочий;

15.2.8 утверждению аудитора Общества;

15.2.9 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15.2.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15.2.11 дробление и консолидации акций Общества;

15.2.12 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

15.2.13 увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

15.2.14 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15.2.15 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

15.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.17 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.18 избрание генерального директора, досрочное прекращение полномочий генерального директора;

15.2.19 Решение о приобретении и выкупе Обществом своих размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

15.2.20 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.2.22 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.2.23 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.2.24 принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

15.2.25 определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

15.2.26 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом на основании Федерального закона.

15.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

15.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

16. Годовое Общее собрание акционеров.

16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

16.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

16.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об Акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового собрания, общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- 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 дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

17. Внеочередное Общее собрание акционеров

17.1. Все проводимые помимо годового собрания, общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

17.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

17.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона об Акционерных Обществах совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

17.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

17.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

17.8. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

18. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров.

18.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

18.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить

кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

18.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

18.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 18.1 и 18.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, ровно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 18.1 и 18.2;
- акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктами 18.1 и 18.2 количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 18.3 и 18.4;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

18.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

18.7. 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 Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

19. Подготовка и созыв Общего собрания акционеров.

19.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание путем совместного присутствия);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

19.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 35 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об Акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть

сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на официальном сайте Общества – www.izdm.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

19.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

19.4. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций.

20. Право на участие в Общем собрании акционеров.

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

20.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об Акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

20.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории 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 в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

20.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,

включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

21. Проведение Общего собрания акционеров.

21.1 Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени вручаются под роспись лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, под роспись в месте проведения собрания.

21.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона об Акционерных Обществах, не может проводиться в форме заочного голосования.

21.3. За исключением случаев, установленных Федеральным законом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры–владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также законодательством;

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

21.4. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор, а в случае его отсутствия один из членов совета директоров по решению совета директоров.

21.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об Акционерных обществах» не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

21.6. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

21.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об Акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
 - 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
- 21.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, избрания членов Совета директоров.
- 21.9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 21.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 21.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 21.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об Акционерных обществах». При этом положение абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об Акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об Акционерных обществах».
- 21.13. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

22. Оформление результатов Общего собрания акционеров.

22.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

22.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

22.3 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Отчет об итогах проведения общего собрания акционеров доводится до акционеров посредством направления его каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем почтового отправления или вручен каждому из указанных лиц под роспись, либо размещен на официальном сайте Общества - www.izdm.ru.

23. Совет директоров.

23.1. Совет директоров состоит из 5-ти членов. Предусмотренный настоящим пунктом Устава количественный состав совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов совета директоров решением общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава совета директоров общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Решение об изменении количественного состава совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

23.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

23.3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

23.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

23.3.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

23.3.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

23.3.4 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

23.3.5 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

23.3.6 размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

23.3.7 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

23.3.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23.3.9 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23.3.10 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23.3.11 определение размера оплаты услуг аудитора;

23.3.12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

23.3.13 принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

23.3.14 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

23.3.15 принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них; внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

23.3.16 принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных 15.2.23 настоящего Устава;

23.3.17 принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона.

23.3.18 принятие решений о заключении сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона.

23.3.19 принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23.3.20 определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

23.3.21 в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

23.3.22 иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции совета директоров.

23.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. В случае равенства голосов, членов совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим.

23.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

23.6. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае члены совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

23.7. Вопросы правового положения совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров", принимаемом общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

24. Избрание Совета директоров.

24.1. Лица, избранные в состав совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

24.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

24.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

24.4. 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. 24.5 настоящего Устава.

24.5. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 23.1 настоящего Устава, 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 внеочередного общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

25. Председатель Совета директоров.

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

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

25.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

25.4. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

26. Заседание Совета директоров.

26.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора.

26.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров отсутствующего на заседании.

26.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

26.3.1 Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

26.3.2 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

26.3.3 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

26.4. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

26.5. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются Положением "О Совете директоров".

27. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

27.2. Права и обязанности, размеры оплаты труда генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

27.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 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 настоящим Уставом.

27.5. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

28. Ревизионная комиссия.

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.

28.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Акционерных обществах», сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

В случае не избрания ревизионной комиссии в полном составе из-за отсутствия кворума, выборы членов ревизионной комиссии переносятся на следующее очередное годовое собрание.

28.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением "О ревизионной комиссии". В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

28.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое физическое лицо. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, ликвидационной комиссии и генеральным директором.

28.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

28.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

28.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

28.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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 осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

29. Приобретение Обществом размещенных акций.

29.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, участвующих в заседании совета директоров для цели реализации другим владельцам;

29.2. Количество приобретаемых акций не может превышать значения, в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении может оказаться менее 90 процентов от его уставного капитала.

29.3. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице генерального директора обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято общим собранием акционеров. Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций. К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций. Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций советом директоров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

29.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

29.5. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты, по которым Общество должно перечислить акционеру оплату за приобретаемые акции. Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

29.6. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

29.7. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

29.8. Совет директоров в срок не позднее 5 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций;
- передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

29.9. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.10. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения по рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии с разделом 30 настоящего Устава.

30. Выкуп обществом размещенных акций.

30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

30.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

30.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка

дня которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

30.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

30.5. В случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается советом директоров Общества.

30.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания акционеров. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

30.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

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

30.9. Совет директоров в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

30.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.30.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Также акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

31. Крупные сделки.

31.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

31.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

31.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

31.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

32. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

32.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

32.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

32.3. Положения настоящего раздела не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

32.4. Независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся и не являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого не являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;
- аффилированным лицом Общества.

32.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях: если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату; за исключением: если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

32.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего

собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

32.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо, являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

32.8. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом.

33. Аффилированные лица.

33.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

33.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

33.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

34. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

34.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

34.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

34.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

35. Документы Общества.

35.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, и иными органами управления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
 - списки лиц, имеющих права, на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - положения о филиалах или представительствах Обществ;
 - годовые отчеты;
 - проспекты эмиссии акций Общества;
 - документы бухгалтерского учета и отчетности;
 - ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
 - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящегося на его балансе;
 - протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии; - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 35.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.35.1 настоящего Устава по следующему адресу: 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44, в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральными законами.
- 35.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

36. Счетная комиссия.

36.1. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100 (ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее или 100 (сто), то избирается лицо, выполняющее функции счетной комиссии, со сроком полномочий на 1 (один) год.

36.2. Если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500 (пятисот) функций, то Общество имеет право привлечь либо лицо (лица), уполномоченное на выполнение функций счетной комиссии, либо регистратора.

36.3. Счетная комиссия избирается ежегодным годовым общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

36.4. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

36.5. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

36.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

37. Реорганизация Общества.

37.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

37.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

37.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

37.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

37.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

38. Ликвидация Общества.

38.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

38.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим Уставом. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии". При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

38.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

38.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.37.11. настоящего Устава.

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

38.7. По окончании срока 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.

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

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

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

38.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

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

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

38.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

38.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц

Пролумеровано, прошиито и скрпелено печатњо на
31. август) листах
Генерални директор
Е.П. Љишкин
М.П.

Пролумеровано, прошиито и скрпелено печатњо на
31. август) листах
Зам. началника Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской
области
С.С. Ромченко
С.С. Ромченко

