

Зарегистрирован
Постановление Главы Администрации
Вяземского района № 289 от 22 июня 1993 г.
Регистрационный № 603

Утверждён
Общим собранием акционеров
(протокол №12 от 25 июня 2002 г)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЯЗЕМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

(новая редакция)

г. Вязьма
2002 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Смоленской области. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Вяземского района № 289 от 22 июня 1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 603 от 22 июня 1993 г.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат».

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:
ОАО «Вяземский ДСК».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. «Вяземский ДСК» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учётом требований закона.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Местонахождение общества : Смоленская область, г. Вязьма, ул. Сычёвское шоссе, д. 50.

1.10. Почтовый адрес Общества: 215100 Смоленская область, г. Вязьма ул. Сычёвское шоссе, д. 50.

Статья 2 . ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,

не запрещённых законом, в том числе основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. изготовление сборных железобетонных конструкций и изделий, в т.ч. КПД;

2.2.2. производство строительно - монтажных работ;

2.2.3. переработка древесины и реализация изделий из неё;

2.2.4. производство и реализация товаров народного потребления и другой продукции и услуг, отвечающих интересам потребителей.

2.2.5. автотранспортные грузовые и пассажирские перевозки и оказание услуг по использованию автотранспорта и механизмов;

2.2.6. торговля, посредническая деятельность, приобретение и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

2.2.7. работа с ценными бумагами и биржевая деятельность;

2.2.8. участие в капитале других акционерных обществ и предприятий;

2.2.9. инвестиционная деятельность;

2.2.10. коммерческая деятельность.

2.3. Общество осуществляет и другие виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными Законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Смоленской области.

Общество является правопреемником Вяземского домостроительного комбината и Общества с ограниченной ответственностью «Стройдеталь».

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ открытым акционерным обществом, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено Законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признаётся дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу др.)

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещённые действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 186 700 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными акциями бездокументарной формы. Общее количество акций 118 670 (сто восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции 10 (десять) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или по решению Совета директоров путём размещения дополнительных акций.

4.4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.5. Оплата акций, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путём уменьшения номинальной стоимости акций, так и путём сокращения их общего количества путём приобретения и погашения части акций.

4.7. Общество может уменьшать уставный капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с законом.

4.8. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также о новом размере уставного капитала. Общество также обязано

в указанный срок опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.9. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их количества. Приобретённые в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.10. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.

4.11. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

4.12. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.13. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу -акционеру одинаковый объём прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

5.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.3.1. присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и в соответствии с настоящим Уставом вносить в повестку дня собрания предложения для рассмотрения;

5.3.2. получать пропорционально своим акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

5.3.3. отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;

5.3.4. получать от органов управления Обществом необходимую информацию по всем вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров;

5.3.5. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы в соответствии с уставом Общества и законодательством РФ;

5.3.6. иметь доступ к протоколам общих собраний акционеров, снимать с

них копии и делать выписку;

5.3.7. осуществлять свои права в Обществе через своего представителя; представительство в органах Общества оформляется нотариально кроме тех случаев, когда представительство поручается другому акционеру - члену трудового коллектива: в этом случае доверенность поручителя удостоверяется кадровой службой Общества, при этом одно доверенное лицо может представлять только одного доверителя;

5.3.8. в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

5.3.9. на первоочередное, при прочих равных условиях, выполнение Обществом работ и поручений в пользу акционера, а также приобретение товаров у Общества;

5.3.10. на первоочередное, при прочих равных условиях, участие в программах, проектах, работах Общества.

5.4. Объём прав, предоставляемых обыкновенными именными акциями, идентичен объёму прав, предоставляемых объявленными акциями.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Акционер обязан:

5.6.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

5.6.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.6.3. не разглашать сведения, отнесённые к коммерческой тайне.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

Статья 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

6.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несёт

ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

6.4 Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общества обязано подтвердить его права путём выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчёт Общества, бухгалтерские балансы, счёт прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к собранию устанавливаются Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями Устава.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включён в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.1.2. реорганизация Общества;

8.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.1.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

8.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.1.9. утверждение аудитора Общества;

8.1.10. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.1.12. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.1.14. дробление и консолидация акций;

8.1.15. принятие решений об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, если:

-предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

-сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализаций акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

-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 размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

8.1.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

8.1.17. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о её заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

8.1.18. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, установленных законом;

8.1.19. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Решение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров Общества.

Статья 9. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1 - 8.1.3, 8.1.5, 8.1.16, 8.1.18 статьи 8 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4

(три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.2 и 8.1.13 - 8.1.19 статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

9.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.

Требования к порядку проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования устанавливаются правовыми актами РФ.

10.2. Общее собрание акционеров, повестка для которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества и подпункта 8.1.10, статьи 8 Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

12.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путём направления им письменного уведомления или опубликования в печатном издании, доступном для всех акционеров Общества.

12.3. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объёме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 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 (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Статья 13. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1 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, Ревизионную комиссию Общества и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

13.3. 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 срока, установленного п. 13.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.13.1 настоящей статьи;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.13.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

-предложения не соответствуют требованиям закона;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона.

13.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

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.

Статья 14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом.

14.4. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.5. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Статья 15. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ

15.1. В Обществе создаётся счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Функции счётной комиссии могут быть поручены регистратору Общества.

15.2. В составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек. В счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Генеральный директор

Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

15.3. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

Статья 16. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

16.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства и место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров лицо, включённое 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.

16.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же

повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещённых голосующих акций Общества.

16.5. Решение на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос». Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

16.7. Заседание Общего собрания акционеров ведёт Председатель Общего собрания акционеров.

16.8. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарём Общего собрания акционеров.

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

Статья 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых законом к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах устанавливаемых Общим собранием акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

17.3.1 .определение приоритетных направлений деятельности Общества;

17.3.2 .созыв годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

- 17.3.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 17.3.5. увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 17.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 17.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 17.3.8. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 17.3.9. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 17.3.10. представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17.3.11. представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 17.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17.3.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- 17.3.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 17.4. К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
 - о дроблении и консолидации акций;
 - об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

-о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

-о принятии решений об одобрении крупных сделок;

-о приобретении Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

-о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

-об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

-о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренном законом.

17.5. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесённые к его компетенции законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Общества.

17.6 Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Избранными считаются лица, набравшие наибольшее количество голосов.

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

17.8. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества;

17.9. Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек.

17.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

17.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

17.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.15. Порядок Созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.16. Совет директоров вправе принимать решения путём заочного голосования (опросным путём).

17.17. Заседания Совета директоров правомочны, если на нём присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

17.18. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.19. Решение на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

17.20. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

17.21. На заседании Совета директоров ведётся протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

17.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

Статья 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, и является единоличным исполнительным органом Общества.

18.2. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора - три года.

18.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор подотчётен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества.

18.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

18.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

18.9. Генеральный директор Общества:

18.9.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

18.9.2 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

18.9.3. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

18.9.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

18.9.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера,

руководителей подразделений, филиалов и представительств;

18.9.6 поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

18.9.7.открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

18.9.8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

18.9.9. организует бухгалтерский учёт и отчётность;

18.9.10. не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчёт Общества;

18.9.11. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

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

19.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосование против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

20.3. Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

20.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

20.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

20.6. По истечении срока, указанного во втором абзаце пункта 5 статьи 20 Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

20.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает

вопросы, голосование по которым может в соответствии с Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не превышает 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 учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

20.8. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Статья 21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

21.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

21.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

21.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям за исключением случаев, установленных законом.

21.4. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

Статья 22. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

22.1 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества.

22.2. Баланс, счёт прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчёта составляются в соответствии с действующим законодательством.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности подтверждает Ревизионная комиссия Общества.

22.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.5. По месту нахождения Общества ведётся полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;

- все документы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;

- список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Статья 23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

23.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

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

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законом.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

23.7. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из 3 (трёх) человек, избираемых владельцами более чем 50 % (пятидесяти процентов) обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

23.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчёт по результатам годовой проверки.

23.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

Статья 24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.

24.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

Статья 25. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

25.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

25.2. В Обществе создаётся резервный фонд путём обязательных ежегодных поступлений в размере 25 % от уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляет не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска Обществом) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

25.3. В Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства данного фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

25.4. Имущество Общества образуется за счёт:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещённых законом поступлений.

Статья 26. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ОХРАНА ТРУДА

26.1. Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязано:

- обеспечивать работникам здоровье и безопасные условия труда;
- возмещать вред, причинённый работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с использованием им трудовых обязанностей;
- выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;
- обеспечивать работников санитарно - бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счёт средств Общества;
- проводить обучение работников безопасным методам и приёмам труда за счёт средств Общества;
- организовать надлежащее лечебно - профилактическое обслуживание работников;

-осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.

26.2. Исходя из результатов аттестации:

-предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;

-предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объёмах, необходимых для их реализации;

-указать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжёлые работы с вредными или опасными условиями труда.

26.3. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно - квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей).

26.4. Общество несёт ответственность за обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

Статья 27. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

27.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме должно уведомить об этом и о новом размере уставного капитала своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются Законом.

27.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

27.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

27.5. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом и настоящим Уставом.

27.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

27.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществлявшему государственную регистрацию о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

27.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трёх.

27.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарём.

27.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдаёт от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

27.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.