

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все некропные

сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования общества земельными участками, а также на все некрупные сделки, влекущие обременение принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 16 и 17 может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориального управления Росимущества) самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок аренды недвижимого имущества, срок которой не превышает 1 (одного) года;
- 15) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 18) определении позиции общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение ежеквартального отчета Общества;
- 21) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

15.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

15.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней от даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в двухдневный срок от даты его подписания направляется в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

15.10. В совете директоров могут быть созданы комитеты (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям), которые утверждаются советом директоров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор):

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и

зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

17.1. Члены совета директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 (первого) января и заканчивается 31 (тридцать первого) декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты менеджмента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- копии документов технической инвентаризации на принадлежащие обществу объекты недвижимого имущества;
- копии всех договоров и соглашений, заключенных обществом в отношении принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества;
- копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) обществом земельных участков;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в трехдневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом о необходимости их предоставления.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, 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.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета

директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностными лицами, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

19.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизуемых обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с истекающими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Принято, проинформировано
27/09/15 (то сессия) анал

Межрайонная инспекция ФНС России № 2
по Свердловской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесено

"15" октября 2015

ОГРН 1056500623400

ГРН 2736501102440

Экспертная комиссия
регистрации и оформления

Нач. отдела

А.А. Виноградова

Вручен