

Утвержден
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «Управляющая компания «ТПС»
(Протокол № 1 от «07» апреля 2006 г.)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**Инвестиционная компания
«ТПС»**

СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА:

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 3, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	5
СТАТЬЯ 6, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	6
СТАТЬЯ 7, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ: 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 11, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 13. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	12
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ. ЧПЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА	13
СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	13

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ТПС», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в результате переименования ОАО «Управляющая компания «ТПС», реорганизованного из Общества с ограниченной ответственностью «ТПС» в форме преобразования в акционерное общество. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное официальное (фирменное) наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания «ТПС».

1.3. Сокращенное официальное (фирменное) наименование Общества на русском языке: ОАО «ИК «ТПС».

1.4. Полное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «TPS Investcompany».

1.5. Сокращенное наименование на английском языке: PJSC «TPS IC».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, ул. Покровка, дом 45 строение 1. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества.

1.7. Почтовый адрес Общества: 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом 45 строение 1.

1.8. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и Ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положениями о них.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

3.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; сервисные, маркетинговые, представительские, экономические, коммерческие, инжиниринговые, юридические, информационные, и иные услуги;
- инвестиционная деятельность: капиталовложения в ценные бумаги, собственность;
- деятельность по управлению ценными бумагами; деятельность по оценке страхового риска и убытков;
- брокерская деятельность и деятельность дилеров; заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков; прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в другие группировки ОКВЭД;
- осуществление услуг по транспортировке, доставке грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом;
- все виды работ и (или) услуг по швартовым операциям и кантовочным операциям с любыми объектами в портах Российской Федерации;
- все виды работ и (или) услуг, необходимых для безопасной стоянки и буксировки любых объектов в портах Российской Федерации;

- перевозка грузов различными видами транспорта;
- агентское, снабженческое и обследовательское обслуживание судов в период их стоянки в порту с целью обеспечения перевозки грузов;
- транспортно-экспедиторское обслуживание; осуществление погрузочно-разгрузочных работ и складских операций;
- сюрвейерская деятельность, агентирование судов;
- обеспечение безопасности стоянки судов и иных объектов, находящихся на водных объектах Российской Федерации;
- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство, закупка, хранение и реализация оптом и в розницу продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- рекламная деятельность;
- международная туристическая деятельность;
- издательско-полиграфическая, рекламно-информационная деятельность;
- посредническая деятельность, организация торговой сети, в том числе собственных торговых точек;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- организация производства и потребления продукции общественного питания;
- строительная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация автостоянок и механизированных систем для парковки легковых автомобилей с инфраструктурой сервисного обслуживания; ремонт автотранспорта, его техническое обслуживание;
- деятельность по созданию, эксплуатации и содержанию АЗС, передвижных АЗС и станций технического обслуживания;
- закупка, хранение и реализация оптом и в розницу автотранспортных средств, номерных агрегатов и номерных запасных частей к ним, смазочных материалов;
- а также другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 50 000 (Пятидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только денежными средствами.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным обыкновенные акции в количестве 5000000 (пять миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные статьей 5 настоящего Устава в полном объеме.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директором с привлечением независимого оценщика. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации,

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций или сокращения общего количества выпущенных акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили акции в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении Обществом лично ил/ через полномочных представителей путем использования права голоса на общем собрании акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.3. Акционер обязан: соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества; выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов и произведенных сделках с акциями. Общество не несет ответственности за не предоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

5.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие на собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать

приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из акционеров общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Акционеры Общества, обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Статья 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг («регистратор»).

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Президент

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - «собрание»). Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

8.2. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении заключения Ревизионной комиссии или аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, выплате (объявлении) дивидендов, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания.

8.3. Проводимые помимо годового собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), владеющих не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

Внеочередное собрание, созываемое по требованию указанных выше лиц, должно быть проведено не позднее чем в течение 70 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного собрания.

8.4. К компетенции собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке либо по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в предусмотренных законом или Уставом случаях;
- 10) проведение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение крупных сделок, связанных приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 20) установление размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 21) принятие решения о выплате дивидендов;
- 22) принятие решений по возмещению расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного собрания за счет его средств согласно п.13.7: настоящего Устава;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.5..Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительных органов Общества. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.6.Решение *собрания* по вопросу, поставленному на голосование, *принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.*

Решение по вопросам, указанным в *подпунктах 2, 5, 13-19, 21 пункта 8.4* настоящего Устава, принимается собранием *только по предложению Совета директоров.*

Решение по вопросам, указанным в *подпунктах 1 - 4, 16 пункта 8.4* настоящего Устава, принимается собранием большинством в *три четверти голосов акционеров*, принимающих участие на собрании акционеров.

8.7. Решения собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) *путем проведения заочного голосования.*

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.8.Список лиц, имеющих право на участие на собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания *и более чем за 50 дней*, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.9. Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть сделано не *позднее чем за 20 дней*. В других случаях:

- когда повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, - не *позднее чем за 30 дней* до даты его проведения:

- если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества сообщение о проведении внеочередного собрания должно быть сделано не *позднее, чем за 50 дней* до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на собрании, заказным письмом либо вручено под роспись.

8.10.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами *не менее чем 2 процентов* акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество *не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должны быть направлены в письменной форме в адрес Общества. Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом письма (почтового отправления) или дате вручения документов под роспись.

8.11.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не *позднее пяти дней после*

окончания срока, установленного пунктом 8.10. настоящего Устава, в иных случаях с даты поступления предложений в адрес общества.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.12. При подготовке к проведению собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие на собрании акционеров;
- повестку дня собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

8.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие на собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, которое проводится в форме заочного голосования.

Если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным количеством голосующих акций, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

8.14. При отсутствии кворума для проведения годового собрания должно быть проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества. Сообщение о проведении повторного собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.9 настоящего Устава.

8.15. Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Подсчет голосов акционеров на собрании может осуществляться счетной комиссией, избираемой собранием акционеров Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», либо председательствующим и секретарем собрания либо регистратором Общества.

8.16. При проведении собрания в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров.

8.17. По итогам голосования не позднее 15 дней после проведения собрания или даты окончания приема бюллетеней лица, осуществлявшие подсчет голосов, составляют протокол об итогах голосования в двух экземплярах, подписываемых членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Данный протокол подлежит приобщению к протоколу собрания акционеров,

8.18. Протокол собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение.

8.19. Решения, принятые собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение инвестиционных проектов и бюджетов Общества, а также внесение в них изменений, контроль их выполнения;

2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций.

6) принятие решения о размещении и утверждение отчетов о выпуске обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона;

9) назначение президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение организационной структуры Общества;

11) утверждение по представлению президента годового бюджета Общества и отчета о его исполнении;

11) утверждение по представлению президента системы премирования и условий оплаты труда руководителей структурных подразделений Общества, а также и дочерних, зависимых обществ;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) по представлению президента общества создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности; утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции собрания акционеров Общества;

16) одобрение крупных сделок, связанных приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении сделки;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) по представлению президента общества принятие решений об участии (увеличении доли участия) Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

3.3. Состав Совета директоров избирается собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве не менее пяти человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению собрания акционеров.

9.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Президент Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, может председательствовать на Общем собраниях акционеров; от имени общества подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, или президента Общества, но не реже одного раза в квартал.

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров) путем проведения заочного голосования. В этом случае, при определении кворума и результатов голосования по

вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, заверенные подписью и направленные с использованием факсимильной или иной связи.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

9.7. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее трех четвертей от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении кворума и принятия решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

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

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов при принятии решения членами Совета директоров Председатель Совета директоров или в его отсутствие председательствующий на заседании Совета директоров обладает правом решающего голоса.

9.9. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 16 пункта 9.2 настоящего Устава, решение принимается единогласно от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

По вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 9.2 настоящего Устава, решение Советом директоров принимается в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если количество незаинтересованных директоров составит менее определённого настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение об одобрении сделки должно быть принято Общим собранием акционеров.

9.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: номер протокола, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - президентом Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции президента Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции президента Общества.

10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров или Совета директоров Общества. Президент Общества организует выполнение решений собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.4. Президент Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает любые сделки в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 2) совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества общества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) представляет на рассмотрение Совета Директоров Общества предложения по вопросам, принятие решения по которым возможно только по представлению Президента;
- 5) утверждает штат работников, организует деятельность структурных подразделений Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) осуществляет представительство от имени Общества в отношениях с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами;
- 7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, а также утверждает положения о структурных подразделениях Общества, в том числе обособленных (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества);

- 8) заключает соглашения с органами государственной власти и управлений на федеральном и региональном уровнях, органами местного самоуправления;
- 9) может принимать участие на Общем Собрании акционеров Общества с правом совещательного голоса;
- 10) осуществляет подготовку проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества;
- 11) осуществляет разработку организационной структуры Общества и предложений по ее изменению (создание и упразднение структурных подразделений, изменение их функций, подчиненности или численности работников), за исключением принятия решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 12) осуществляет разработку бизнес-планов и бюджетов Общества, предложений о внесении в них изменений для представления Совету директоров Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

10.5. Порядок деятельности президента Общества и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции президента Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в составе трех человек.

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

По требованию Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции президента Общества, а также работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.3. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом, внутренним документом Общества (положением), а также действующим законодательством РФ.

11.4. 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.

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

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

11.7. Функции Ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием акционеров независимый аудитор.

11.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую, налоговую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодных отчетов, финансовой и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет президент Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или аудитором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем Устава документов в Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности в установленных законодательством РФ порядке.

12.4. *Общества обязано хранить следующие документы:*

- договор о создании;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документы о государственной регистрации;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества (положения об органах управления и др.);
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы собраний акционеров и других органов управления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности для участия на собрании акционеров;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями собрания акционеров Общества и Президента Общества.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

12.5. Общество *обеспечивает акционерам доступ* к документам, предусмотренным пунктом 12.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества.

12.6. Для ознакомления с документами предусмотренными пунктом 12.4 настоящего Устава акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя президента общества с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера; количества принадлежащих ему акций; перечня запрашиваемых документов; способа ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с указанием адреса доставки), контактного телефона.

При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос).

В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного телефона акционера. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу Общество в течении 7 дней с момента поступления в Общество требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов.

После оплаты по указанным реквизитам Общество в течение 2 рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера адресу.

Статья 13. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, либо направляется на формирование иных фондов а соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели согласно действующему законодательству РФ.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

13.3. По решению собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

13.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды,

13.5. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроках и форме его выплаты по акциям принимается собранием акционеров по предложению Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных законом.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. 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, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

14.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

14.3. Члены Совета директоров и президент 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.

Члены Совета директоров и президент Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несет ответственности и члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.4. Член Совета директоров и президент Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией.

14.5. Член Совета директоров и президент Общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.6. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры (учредители), члены Совета директоров, президент и работники Общества обязаны хранить коммерческую тайну Общества, ставшую им известной в связи с исполнением ими своих полномочий.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

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

15.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, получению дебиторской задолженности. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 15.11 настоящего Устава.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

15.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Федеральным законом РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

15.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности: в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества. Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

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

15.12. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.13. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок: не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования; не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.