

УТВЕРЖДЕН

В новой редакции

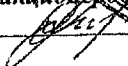
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ЛенОблГазСервис»

Протокол № 1 от 27 мая 2008 года.

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров акционерное общество
ОАО «ЛенОблГазСервис»

 Пиликов В. В.
ОГРН 4034702080390

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«ЛенОблГазСервис»

 Пилиовский О. Ю.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛенОблГазСервис»

2008 г.

Статья 1 Общие положения

- 1.1 Открытое акционерное общество «ЛенОблГазСервис» (в дальнейшем именуемое "Общество") создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.
- 1.2 Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОАО «ЛенОблГазСервис», зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 05 июня 2003 года, в соответствии с действующим законодательством обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034702088596, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации серии 47 за номером 000125848, Изменения в Устав № 1 зарегистрированы Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 19 марта 2004 года за государственным регистрационным номером 2044702084876, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 за номером 001614061, Изменения и дополнения в Устав ОАО «ЛенОблГазСервис» зарегистрированы Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 17 мая 2004 года за государственным регистрационным номером 2044702085866, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 за номером 001615398.

Статья 2 Наименование, место нахождения Общества

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «ЛенОблГазСервис».
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЛенОблГазСервис».
- 2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint stock company «LenOblGazService».
- 2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSCo. «LenOblGazService».
- 2.5 Место нахождения Общества – 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый Свет, дом 6.

Статья 3 Юридический статус Общества

- 3.1 Общество по своему типу является открытым акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
- 3.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4

Цель и виды деятельности Общества

- 4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 4.2.1. реализация топлива через сеть Автозаправочных и газонаполнительных станций;
 - 4.2.2. розничная и мелкооптовая реализация нефтепродуктов и газа
- 4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

- 5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Совет директоров принимает решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
- 6.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами, в том числе:
 - 6.2.1. Обыкновенные именные акции – 100 000 штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 1 (один) рубль.

- 6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции составляет 1,0 (один) рубль.
- 6.4. Объявленные акции, предусмотренные п.6.3 настоящего Устава, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьями 7, 8 Устава для акций Общества соответствующей категории (типа).
- 6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
- 6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 6.5.2. путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных в п.6.3 настоящего Устава.
- 6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, указанных в п. 6.8 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших директоров Общества.
- 6.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 6.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 6.12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
- 6.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 7

Права и обязанности акционеров- владельцев обыкновенных акций Общества

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

- 7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- 7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона;
- 7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- 7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 7.2.10. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- 7.2.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
- 7.3. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
- 7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
- 7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документы и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.
- 7.6. 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 органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров или единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами (акционером).
- 7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
- 7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 7.12. В случае, если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести

~~уставные~~ акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в ~~течение~~ 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему ~~принадлежащие~~ им обыкновенные акции Общества по рыночной цене, но не ниже их ~~среднерыночной~~ цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 8 Фонды Общества

- 8.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера ~~фонда~~. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 8.2.** В Обществе решением общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному п/п 14 п.11.2 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, ~~предлагаемых~~ акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование ~~уставного~~ фонда. Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде акционирования работников Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 9 Дивиденды Общества

- 9.1.** Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по ~~акциям~~ каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 9.2.** Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов Общества. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается в течение финансового года, в котором принято решение о выплате дивидендов.
- 9.3.** Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в ~~иной~~ денежной форме.
- 9.4.** При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 10 Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

- 10.1.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

- 10.2** Держателем реестра акционеров Общества с числом акционеров не более пятидесяти является Общество. в противном случае полномочия по ведению реестра передаются специализированному регистратору, осуществляющему деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и исключительную лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
- 10.3** На решение Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору до момента достижения числа акционеров пятидесяти.
- 10.4** Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если исправительными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.
- 10.5** Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с участием акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 11 Общее собрание акционеров

- 11.1** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 11.2** К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:
- 1)** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
 - 2)** реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 3)** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 4)** избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
 - 5)** досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
 - 6)** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 7)** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 8)** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 9)** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 10)** 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, решение по

- которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, решение по которым принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 16) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 21) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 22) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
 - 23) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.3.** Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 2, 7 - 9, 13, 16 – 20, 24 п. 11.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
- 11.4.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.
- 11.5.** При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определенного типа, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определенного типа.
- 11.6.** Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- избрание Совета директоров Общества;
 - избрание Ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение аудитора Общества;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 11.7.** 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
- 11.8.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.
- 11.9.** 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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.10.** 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, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.11.** При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета

директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.12. 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, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней и не менее чем за 45 дней до даты его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не более чем за 65 дней до даты проведения собрания и не позднее даты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.13. 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также может быть опубликовано.

11.14. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- 2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,
- 3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
- 4) проекты внутренних документов Общества,
- 5) проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров,
- 6) проекты решений общего собрания акционеров,
- 7) иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,
- 8) иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.16. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.17. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее 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 голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит **вопрос** о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения **повторного** общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после **не состоявшегося** общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании **акционеров**, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в **не состоявшемся** общем собрании акционеров.

11.18. На **общем** собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного **исполнительного** органа, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

11.19. **Никак** вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного **общих** собраний **акционеров**, в том числе порядок ведения общего собрания акционеров, определяются Положением об **общем** собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 12 Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство **деятельностью** Общества. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее **пятнадцати**, функции и компетенции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В **ином** случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его **повестки** дня относится к исключительной компетенции исполнительного органа общества.

12.2. При достижении числа акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более человек в Обществе **формируется** Совет директоров Общества в количестве 5 человек, которые избираются кумулятивным **выдвижением**.

12.3. **Общее** собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов **Совета** директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов **Совета** директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета **директоров** действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

12.4. **Компетенция** Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1)** определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 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)** предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6)** увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.11.2 настоящего Устава;
- 7)** размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 8)** размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9)** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10)** утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 11)** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- 12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
 - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
 - 16) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
 - 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
 - 20) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
 - 21) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 22) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
 - 23) образование коллегиального исполнительного органа (Правление), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;
 - 24) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
 - 25) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
 - 26) назначение Секретаря Совета директоров и определение размера его вознаграждения;
 - 27) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
 - 28) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;
 - 29) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных п/п 19 п.11.2 настоящего Устава, путем вступления в качестве участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;
 - 30) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество;
 - 31) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - 32) утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе;
 - 33) утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 12.4 настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
 - 34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

- 12.6.** Решения по вопросам, указанным в п/п 6, 17 п.12.4 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным п/п 6, 17 п.12.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. При этом решения по ним принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 12.7.** Иные, помимо перечисленных в п.12.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 12.8.** Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 12.9.** Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества.
- 12.10.** Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 12.11.** Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.
- 12.12.** При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.
- 12.13.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- 12.14.** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 12.15.** Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 12.16.** Если число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти, то функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня возлагается решением Общего собрания акционеров Общества на одного из акционеров общества.

Статья 13

Генеральный директор Общества

- 13.1.** Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества или, если Совет директоров не сформирован, общим собранием акционеров.
- 13.2.** Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.
- 13.3.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным общим собранием акционеров лицом.

Статья 14

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 14.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создаются Ревизионная комиссия (Ревизор), а также привлекается независимый аудитор.
- 14.2.** Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
- 14.2.1.** Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
- В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
- 14.2.2.** В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
 - проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
 - оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 14.2.3.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
 - по решению общего собрания акционеров Общества;
 - по решению Совета директоров Общества;
 - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.
- 14.2.4.** По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.2.5.** Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 14.3.** Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 15

Реорганизация Общества

- 15.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16 Ликвидация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

16.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество может принять решение о своей добровольной ликвидации.

16.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Межрайонная инспекция
ФНС России №7
по Ленинградской области

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"03" июня 2008 года

ОГРН 1034702088596

ГРН 2084705026992

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

П. А. Берестнев

Фамилия, имя, отчество

подпись

