

КОПИЯ  
ВЕРНА

Утвержден  
решением общего собрания учредителей  
Протокол № 1 от «23» апреля 2003 г.

## У С Т А В

Открытого акционерного общества  
**«Северо-западный региональный центр  
аварийно – экологических операций».**

г. Санкт-Петербург, 2003 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Северо-западный региональный центр аварийно – экологических операций», в дальнейшем именуемое «Общество», создается в соответствии с действующим законодательством, будет действовать в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Открытое акционерное общество «Северо-западный региональный центр аварийно – экологических операций» является дочерним обществом по отношению к основному обществу – ОАО «Центр аварийно – спасательных и экологических операций», являющемуся холдингом.

1.3. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном российским законом порядке.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Северо-западный региональный центр аварийно – экологических операций».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Северо-западный РЦАЭО».**

1.5. Место нахождения Общества: 198020, г. Санкт – Петербург, Нарвский пр-т, д. 18.

По месту нахождения Общества размещается Генеральный директор и органы управления Общества.

Почтовый адрес Общества: 198020, г. Санкт – Петербург, Нарвский пр-т, д. 18.

Общество хранит документы по адресу: 198020, г. Санкт – Петербург, Нарвский пр-т, д. 18.

## 2. Цель и направления деятельности Общества.

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на реализацию и производство товаров народного потребления (услуг, работ), удовлетворение потребительского спроса, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач работников Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- координация и реализация проектов совместно с государственными организациями, общественными и коммерческими структурами в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки народного хозяйства;

- ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- участие в практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий;
- участие в разработке и реализации федеральных целевых и научно-технических программ, направленных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе преодоление последствий радиационных аварий и катастроф, а также программ, касающихся обеспечения социально-экономического развития северных территорий Российской Федерации;

- участие в разработке и реализации программ по мобилизационной подготовке народного хозяйства, созданию и использованию чрезвычайных резервных фондов, для проведения первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- строительство объектов, предусмотренных программами по преодолению последствий радиационных аварий и катастроф, а также программами социально-экономического развития;

- разработка методик определения материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций;

- подготовка необходимой документации, технического обоснования, бизнес-планов финансовым инвестициям, направленных на обеспечение программ экономического развития;

- поддержка экологических программ по ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, утилизации отходов производства и потребления;

- строительство объектов, предусмотренных программами по преодолению последствий радиационных аварий и катастроф, а также программами социально-экономического развития Северных территорий РФ;
- разработка методик определения материального ущерба от возникающих чрезвычайных ситуаций;
- оказание пользователям в России, странах СНГ и за рубежом практической помощи в поиске партнеров по установлению прямых деловых связей;
- издание информационных, рекламных, коммерческо-аналитических обзоров, справочных и других материалов;
- осуществление любых видов торговой деятельности, открывать магазины, иметь подсобные хозяйства;
- проведение исследований в области методики маркетинга, оказание маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых, агентских и информационно-рекламных услуг организациям и предприятиям страны, а также иностранным фирмам и гражданам;
- совершение товарообменных и компенсационных сделок; коммерческая, торгово-закупочная деятельность, в том числе посредническая, как для юридических, так и для физических лиц;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического и научно-технического назначения с последующей ее реализацией и обслуживанием;
- переподготовка и трудоустройство кадров, высвобождающихся в результате структурных изменений в экономике и введения рыночных механизмов хозяйствования;
- редакционно-издательская и издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и реализация всех видов полиграфической продукции на коммерческой основе;
- организация и проведение семинаров, симпозиумов, конгрессов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей, культурно-зрелищных, игровых и спортивных мероприятий;
- обучение и повышение квалификации сотрудников;
- строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт предприятий, объектов жилого фонда и соцкультбыта, гостиниц, бизнес-центров, коммуникаций, памятников истории, культуры и архитектуры;
- заготовка и производство сырья, строительных материалов, деталей конструкций, комплектующих изделий, снабжение ими производств и строек;
- разработка и внедрение инноваций, производство и реализация высокотехнологической продукции, в том числе автомобильной техники;
- услуги по ремонту, приобретению, сбыту и предоставлению в прокат автомобильных и иных транспортных средств организациям и гражданам;
- экспертиза социальных, технических, техникоэкономических проектов, проведение и оказание научно-исследовательских, проектно-конструкторских, инновационных работ и услуг;
- закупка и сбыт на территории РФ и за рубежом товаров государственных, кооперативных и прочих организаций, а также от населения;
- сбор и переработка промышленных и бытовых отходов, вторичных ресурсов, внедрение новых прогрессивных методов их переработки использования;
- осуществление коммерческого посредничества, инновационной и внешнеэкономической деятельности.

Общество может также осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством, виды хозяйственной деятельности.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.3. В соответствии с основными целями и направлениями деятельности Общество:

- изучает конъюнктуру рынка продукции (работ, услуг), прогнозирует тенденции его развития;

- осуществляет поиск взаимовыгодных партнеров и устанавливает с ними рациональные хозяйственные, экономические, договорные и иные связи, разрабатывает и реализует рекомендации и мероприятия по их оптимизации;
- осуществляет любую хозяйственную деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую законодательству;
- непосредственно осуществляет деятельность по организации прямых информационных, деловых, некоммерческих и других связей, созданию совместных предприятий с участием иностранных фирм и граждан, а также других форм кооперации с иностранными партнерами;
- осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
- обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социальное и медицинское страхование работников Общества;
- содействует через профсоюзы и самостоятельно в культурно-бытовом, медицинском и санаторно-курортном обслуживании работников Общества и их семей.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

### 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество 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.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Наблюдательным советом Общества.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.10. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.11. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.12. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.13. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.14. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.15. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.16. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия с правами юридического лица.

3.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

#### 4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции (обыкновенные и привилегированные), облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Акции Общества могут выпускаться как в именной бездокументарной форме, так и в именной документарной форме.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем открытой и закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество

должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.9. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

4.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Наблюдательным советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.11. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

4.12. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.13. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с законодательством РФ.

Общество вправе заключить договор со специализированным регистратором по поводу ведения и хранения реестра акционеров Общества.

4.14. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций Общества.

4.15. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества.

4.16. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

4.17. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

4.18. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Наблюдательного совета Общества.

4.20. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.21. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

## 5. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества сформирован в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;

5.2. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительно к размещенным Общество может выпустить и разместить 1100 (одна тысяча сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют их владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций.

5.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества.

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

5.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного действующим законодательством РФ минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## **6. Права, обязанности и ответственность акционеров**

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контролирующие органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах»;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции Общества в течение одного года с момента государственной регистрации, в порядке, размерах и способом, предусмотренных настоящим Уставом и решением о размещении дополнительных акций;
- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- нести ответственность по обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им акций

6.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

## **7. Органы управления Общества**

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества;
- Научно-технический Совет.

7.2. Основное общество – ОАО «Центр аварийно – спасательных и экологических операций» - является холдингом и имеет право давать Обществу, являющемуся дочерним в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», обязательные для последнего указания.

## **8. Общее собрание акционеров**

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества 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 количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) 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;
  - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не менее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

8.5. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 14 - 19 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

8.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 17 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.9. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться с использованием бюллетеней.

8.10. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Наблюдательным советом.

8.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

8.13. 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.

8.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае если в течение указанного срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.15. При подготовке к Общему собранию Наблюдательный совет определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

8.17. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам заказным письмом или вручено под роспись в срок не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней до даты его проведения во всех остальных случаях.

8.18. Акционеры (акционер) Общества, 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 Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.19. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

8.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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. 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.

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное 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.

8.21. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3-х человек.

8.22. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования

оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## 9. Наблюдательный совет.

9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и действует на основании настоящего Устава.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 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 акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также последующая их реализация;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 17) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 18) образование Научно-технического Совета, определение основных направлений научно-технической деятельности Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

в настоящем Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Наблюдательный совет Общества состоит из пяти членов. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.4. Решение об избрании членов Наблюдательного совета Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

9.7. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

9.8. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.9. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

9.10. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

9.11. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет большинство от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее кворума, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Ставшие членами Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## 10. Единоличный исполнительный орган Общества.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров и действует на основании Устава и действующего законодательства.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 лет.

10.3. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним срочный трудовой договор, который подписывает от имени Общества Председатель Наблюдательного совета Общества.

10.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы управления текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.



### 10.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## 11. Научно-технический Совет

11.1. Научно-технический Совет (НТС) действует на основании Положения о НТС, как органа управления и определения научно-технической деятельности Общества.

## 12. Имущество, сделки по имуществу

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.2. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.6. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества в соответствии с действующим законодательством.

12.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об

1  
об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены имущества Общества у акционеров принадлежащих им акции, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### 13. Дивиденды Общества.

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

13.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательного советом Общества.

13.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

Если дата выплаты годовых дивидендов не определена в решении Общего собрания, срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

13.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

### 14. Филиалы и представительства Общества.

14.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства и за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного

государства по **месту** нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

14.2 **Филиалом** Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

14.3 **Представительством** Общества является его обособленное подразделение, расположенное **вне** места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

14.4 **Филиал** и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их **Обществом** имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

14.5. **Филиал** и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

14.6. **Сообщения** об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления.

## 15 Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек.

15.2 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании **членов** ревизионной комиссии Общества.

15.3 **Порядок** деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

15.4 **Проверка** финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.6. В период исполнения ревизионной комиссией своих обязанностей членам ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением Общего собрания акционеров.

15.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Договора.

15.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества



## 16. Контроль, учет и отчетность

16.1. **Финансовый** год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества **определяется** в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

16.2. **Общество** в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов **своей деятельности**, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и **несет ответственность** за их достоверность.

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

16.4. **Ответственность** за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, **своевременное** представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, **кредиторам** и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

16.5. **Достоверность** данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

16.6. По **итогах** проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- **подтверждение** достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации **порядка ведения** бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также **правовых актов** Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.7. **Годовой** отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.8. **Общество** обязано хранить следующие документы:

- договор **о создании** Общества;
- Устав **Общества**, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- **свидетельство о государственной регистрации** Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- **внутренние документы** Общества;
- положение **о филиале** или представительстве Общества;
- годовые **отчеты**;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы **общих собраний** акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих **акций** Общества), заседаний Наблюдательного совета Общества;
- бюллетени **для голосования**, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты **независимых оценщиков**;
- списки **аффилированных** лиц общества;
- списки **лиц, имеющих право** на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих **прав** в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, 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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

## 17. Предоставление информации

17.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п.15.8. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

17.3. Общество обязано по требованию лиц, указанных в п. 16.2., предоставить им копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

17.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

## 18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам).

В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

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

18.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

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

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным

законом «Об акционерных обществах».

18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.6. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, производит расчеты с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

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

18.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.9. При осуществлении правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

## 19. Заключительные положения

19.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

19.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.