

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Решением Регистрационной
палаты Мэрии Санкт-Петербурга

от " 02 августа 1996 г.

№ 48351

Директор
Регистрационной палаты



С.Н. МОВЧАН

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания акционеров
Акционерного общества открытого
типа "Российская авиакомпания
"ЭРЛЕН"

от 28 июня 1996 г.

протокол № 1

Председатель Собрания

[Signature]

Секретарь

[Signature] В.К. Давыдов



УСТАВ

Открытого акционерного общества
"РОССИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ
"ЭРЛЕН"

(новая редакция)

Санкт-Петербург

1996 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное Общество "ЭРЛЕН" является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество создано путем преобразования профсоюзного предприятия "Всероссийская авиакомпания "ЭРЛЕН", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество "Российская авиакомпания "ЭРЛЕН".

Общество учреждено на основании действующего законодательства, договора о создании открытого акционерного общества

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включает его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр. 1/12.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 192284, Санкт-Петербург, а/я 170.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное Общество "Российская авиакомпания "ЭРЛЕН".

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭРЛЕН"

1.7. Латинская транскрипция:

Полное наименование: "AIRLEN" Russian airlines Co."

Сокращенное: "AIRLEN"

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности являются:

- а) комплексная перевозка пассажиров и грузов воздушным и иным видом транспорта;
- б) организация сервиса досуга пассажиров;
- в) экспортно- импортные операции с воздушными судами, включая их сдачу в лизинг Российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- г) организация отдыха и развлечений;
- д) бронирование мест в гостиницах, пансионатах, а также транспортных средствах;
- е) организация и продажа туров;
- ж) строительство и эксплуатация гостиниц, объектов социально-культурного назначения, промышленных объектов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение Уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятель-

ный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

Общество имеет следующие филиалы:

Московский филиал "ЭРЛЕН" зарегистрирован 26 августа 1991 г. Красногвардейским районным Советом народных депутатов г.Москвы, регистрационный № 1129; место нахождения: 115580, г.Москва, Кустанайская ул., 2;

Читинское дочернее предприятие "ЭРЛЕН" зарегистрировано 10 марта 1992 г. главой Администрации Черновского района г.Читы, регистрационный № 119; место нахождения: 672018, г.Чита, Звездная ул., 14-28;

Усть-Каменогорское дочернее предприятие "ЭРЛЕН" зарегистрировано 14 октября 1993 г. главой Городской администрации г.Усть-Каменогорска, регистрационный № 1423; место нахождения: 492000, г.Усть-Каменогорск Восточноказахстанской области, ул.Бурова, 25/1-10.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. На момент создания Общества уставный капитал в размере 100.000 (сто тысяч) рублей был составлен из 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая, Все акции были размещены среди Учредителей следующим образом:

С.-Петербургский Совет профсоюзов "ЕДИНЕНИЕ", зарегистрирован Управлением юстиции Исполкома Ленсовета 10 сентября 1991 г., регистрационный № 175, место нахождения: Россия, С.-Петербург, ул. Думская д. 3, оплатил акции на сумму 49.000 (сорок девять тысяч) рублей и приобрел 49 обыкновенных именных акций;

Финская компания "Нордконтакт" (OY Nordkontakt Ltd.), зарегистрирована Управлением регистрации Министерства торговли и промышленности Финляндии 15 мая 1990 г. регистрационный № 1165; место нахождения: Финляндия, 00100, Хельсинки 10, ул. Кайсаниеменкату д. 2-6, оплатил акции на сумму 40.000 (сорок тысяч) рублей и приобрел 40 обыкновенных именных акций;

гражданин Российской Федерации Кузнецов Николай Алексеевич, паспорт: VIII-АК № 522655 выдан 41 о/м Ленинграда 23 февраля 1978 г., прописан С.-Петербург, Загребский б. д. 5 кв. 314, оплатил акции на сумму 6.000 (шесть тысяч) рублей и приобрел 6 обыкновенных именных акций;

гражданин Российской Федерации Натекин Геннадий Сергеевич, паспорт: XII-АК № 566285 выдан 40 о/м Ленинграда 23 апреля 1979 г., прописан С.-Петербург, пр.Энтузиастов д. 202, кв. 314, оплатил акции на сумму 5.000 (пять тысяч) рублей и приобрел 5 обыкновенных именных акций.

Акционеры оплатили акции денежными средствами полностью.

4.3. На момент государственной регистрации данной редакции Устава уставный капитал Общества в размере 2.000.000 (два миллиона) рублей, составлен из 200 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10.000 (десять тысяч) рублей каждая.

Акции полностью размещены среди акционеров следующим образом:

С.-Петербургский Совет профсоюзов "ЕДИНЕНИЕ", зарегистрирован Управлением юстиции Исполкома Ленсовета 10 сентября 1991 г., регистрационный № 175, место нахождения: Россия, С.-Петербург, ул. Думская д. 3, оплатил акции на сумму 310.000 (триста десять тысяч) рублей и приобрел 31 обыкновенную именную акцию;

Финская компания "Нордконтакт" (OY Nordkontakt Ltd.), зарегистрирована Управлением регистрации Министерства торговли и промышленности Финляндии 15 мая 1990 г. регистрационный № 1165; место нахождения: Финляндия, 00100, Хельсинки 10, ул. Кайсаниеменкату д. 2-6, оплатила акции на сумму 470.000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей и приобрела 47 обыкновенных именных акций;

гражданин Российской Федерации Кузнецов Николай Алексеевич, паспорт: VIII-АК № 522655 выдан 41 о/м Ленинграда 23 февраля 1978 г., прописан С.-Петербург, Загребский б. д. 5 кв. 314, оплатил акции на сумму 1.060.000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей и приобрел 106 обыкновенных именных акций;

гражданин Российской Федерации Натекин Геннадий Сергеевич, паспорт: XII-АК № 566285 выдан 40 о/м Ленинграда 23 апреля 1979 г., прописан С.-Петербург, пр.Энергетиков, д. 35, корп. 1, кв. 314, оплатил акции на сумму 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей и приобрел 5 обыкновенных именных акций;

гражданин Российской Федерации Давыдов Борис Кузьмич, паспорт: XV-АК № 625340 выдан 41 о/м Ленинграда 22 июля 1980 г., прописан: С.-Петербург, Ленинский пр., д. 147, кв. 200; оплатил акции на сумму 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей и приобрел 6 обыкновенные именные акции;

гражданин Российской Федерации Широков Евгений Николаевич, паспорт: XXI-АК № 570396 выдан 35 о/м г.Ленинграда 25 сентября 1989 г., прописан: С.-Петербург, ул.Авиаконструкторов, д. 13, кв.

103; оплатил акции на сумму 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей и приобрел 5 обыкновенных именных акций.

Акционерами акции оплачены полностью. Оценка неденежных вкладов утверждена решением Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 23 марта 1993 г.).

Денежные средства зачислены на расчетный счет Общества, неденежные вклады учтены у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Право пользования имуществом возникает у Общества в момент передачи соответствующего имущества в пользование Обществу на основании акта приема-передачи и учитывается на балансе в составе нематериальных активов.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного Уставом срока, не возвращаются.

4.6.2. В случае неоплаты акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносятся соответствующее решение Совета директоров общества.

4.6.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Акции общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка вклада акционера, вносимого в оплату акций производится по соглашению между акционерами Общества в рублях, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал в соответствии с п. 4.17. настоящего Устава.

4.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.10. Акционеру бесплатно выдается Сертификат акций Общества, являющийся производной ценной бумагой.

4.11. Сертификат выдается лишь в случае полной оплаты акций. Передача сертификата означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае заключения и регистрации сделки в установленном законодательством и Уставом порядке.

4.12. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.13. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров.

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

4.15. Размещенные и объявленные акции:

4.15.1. Уставный капитал Общества составляет 2.000.000 рублей. Он составлен из номинальной стоимости 200 обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.15.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10.000 рублей — 750.000 (семьсот пятьдесят тысяч) шт. на общую номинальную сумму 7.500.000.000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

- привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10.000 рублей — 250.000 (двести пятьдесят тысяч) шт. на общую номинальную сумму 2.500.000.000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

4.15.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

4.15.4. Порядок и условия выпуска и размещения дополнительных акций в пределах объявленного количества определяются Советом директоров, а до его создания — Общим собранием акционеров в соответствии с п. 8.13 настоящего Устава.

4.15.5. Объявленные акции Общества оплачиваются в течение срока, установленного Советом директоров в решении об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

4.16. Увеличение уставного капитала:

4.16.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

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

4.16.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Советом директоров.

4.16.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Советом директоров.

4.17. Уменьшение уставного капитала:

4.17.1. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

4.17.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).

4.17.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.17.4. 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 объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

4.17.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 4.17.4. Устава);

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

4.17.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

5.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

5.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

5.1.3. Все акции Общества являются именные.

5.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

5.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ,

Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - "Закон об акционерных обществах"), Уставом и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры общества освобождены от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Закона об акционерных обществах.

5.4. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступить принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у акционера акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Обыкновенные акции:

5.5.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам-владельцам этих акций одинаковый объем прав.

5.5.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

5.5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе.

5.5.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

5.6. Привилегированные акции:

5.6.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам-владельцам этих акций одинаковый объем прав.

5.6.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

5.6.3. Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

5.6.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом.

5.7. Голосующие акции:

5.7.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.

5.7.2. Акционеры-владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом об акционерных обществах и Уставом.

Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, предусмотренным Уставом, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

5.8. Консолидация и дробление акций

5.8.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.8.2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Уставом.

5.8.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.9. Облигации и иные ценные бумаги:

5.9.1. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со ст. 33 Закона об акционерных обществах.

5.9.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, а до его создания — Общим собранием акционеров в соответствии с п. 8.13 настоящего Устава.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров и находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.4. Каждый акционер-владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с гл. IX Закона об акционерных обществах.

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.5. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством.

Согласия других акционеров не требуется и на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения для их внесения в Реестр акционеров. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законодательством.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не позднее 3 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерский учет и отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере среднегодовой ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком РФ, с коэффициентом 1,4 по формуле:

$$D = P_{\text{нач.}} + P_{\text{кон.}} : 2 \times 1,4$$

7.9. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.10. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится через 3 месяца после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор в силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения собрания.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п. 1 ст. 64 Закона об акционерных обществах (пока не будет создан Совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

8.2.5. определение предельного размера объявленных акций;

8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Закона об акционерных обществах, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п. 3 ст. 72 и абз. 2 п. 6 ст. 76 Закона об акционерных обществах;

8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

8.2.10. утверждение аудитора Общества;

8.2.11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

8.2.12. порядок ведения Общего собрания;

8.2.13. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

8.2.14. дробление и консолидация акций;

8.2.15. заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;

8.2.16. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;

8.2.17. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.18. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. - 8.2.16. настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Общее собрание акционеров вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к его исключительной компетенции, на рассмотрение иным органам управления, предусмотренным Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2.; 8.2.13. - 8.2.18. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. - 8.2.3.; 8.2.5.; 8.2.16. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в нем.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку его ведения устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

8.7. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров.

8.11. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем собрания.

8.12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.13. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, Генеральный директор решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

8.14. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Законом об акционерных обществах, Общее собрание решает вопросы в соответствии с положениями п 9.2. настоящего Устава.

8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров по вопросам осуществления функций Совета директоров может быть созвано Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию любого акционера, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества с оповещением акционеров за 3 дня до собрания.

8.16. Кворумом для проведения Общего собрания акционеров по вопросам осуществления функций Совета директоров является присутствие на Общем собрании акционеров не менее половины от общего числа акционеров (по числу голосующих акций) или их представителей.

Если кворум не собран, то Общее собрание акционеров переносится на более поздний срок. Если кворум не будет собран повторно, то наступают последствия, предусмотренные частью второй п. 8.7.

8.17. Решения по вопросам осуществления функций Совета директоров на Общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих.

Голосование производится по принципу: "одна голосующая акция - один голос".

8.18. С момента, когда число акционеров-владельцев голосующих акций достигнет пятидесяти, Общее собрание акционеров обязано избрать Совет директоров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с ст. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 8.2.2.; 8.2.12.; 8.2.15. - 8.2.20. настоящего Устава;

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

9.2.7. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9.2.8. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах;

9.2.9. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определению размера оплаты услуг аудитора;

9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.12. использования Резервного и иных фондов Общества;

9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.15. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.8.2.20. настоящего Устава;

9.2.16. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;

9.2.17. заключение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

9.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются из числа акционеров, имеющих не менее 3 % обыкновенных именных акций Общества, сроком на один год с правом переизбрания.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об акционерных обществах.

9.4. Совет директоров возглавляет Председатель совета, который избирается членами Совета директоров из своего числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета. Генеральный директор не может быть избран Председателем совета.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем совета по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах или (и) специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины числа избранных членов Совета директоров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1 В Обществе на основании решения Общего собрания создаются единоличный (Генеральный директор) и коллегиальный (Дирекция) исполнительные органы управления. Общее собрание также определяет срок полномочий исполнительных органов и утверждает Регламент коллегиального исполнительного органа.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора и членов Дирекции определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц. Он является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, возглавляет Дирекцию и представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава

10.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета Общества;
- утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение;
- утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимать на работу и увольнять работников Общества, за исключением членов Дирекции, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждать штатное расписание;
- утверждать планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- совершать иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и контракта.

10.4. Дирекция является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Дирекция возглавляется Генеральным директором. Она осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинена Генеральному директору и подотчетна Общему собранию акционеров. К ее компетенции относятся вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

В компетенцию Дирекции, в частности, входит:

- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Дирекции, если иное не установлено законом;

- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Регламента дирекции.

10.5. Дирекция состоит из руководителей (Директоров) по направлениям, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Дирекции утверждается Общим собранием по представлению Генерального директора, члены Дирекции могут быть и не акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Дирекции контракт, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Дирекции. Члены Дирекции (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании выданной доверенности или приказа Генерального директора в пределах, указанных в этих документах.

10.6. Дирекция созывается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие не менее 3/4 членов Дирекции. Заседания Дирекции созываются Генеральным директором, либо при невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором - лицом, его замещающим. Дирекция решает вопросы на своих заседаниях путем голосования простым большинством голосов. Каждый член Дирекции имеет право одного решающего голоса, при равенстве голосов голос Генерального директора является решающим.

10.7. Вопросы деятельности Дирекции, не урегулированные Уставом определяются Регламентом дирекции, который утверждается Общим собранием по представлению Генерального директора.

10.8. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, а также в иных случаях,

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или лиц, работающих по трудовым договорам (контрактам).

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Советом директоров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров (а при отсутствии Совета директоров - одним из акционеров) на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Дирекции Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, в том числе с членами Дирекции, трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Регистрационная палата Санкт-Петербурга
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Помощник директора палаты
Кереметов Е. Ю. Досева

*с про -
мо и
скреплено печатью
13 листов.*

