

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Устав юридического лица

ОГРН 1127847474556
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11 СЕН 2012

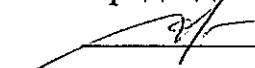
УТВЕРЖДЕН

внеочередным общим собранием
участников общества с ограниченной
ответственностью

«Живой офис»

Протокол №3 от 08.06.2012

Председатель собрания

 Хомылев А.А.

Секретарь собрания

 Парфенов В.В.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Живой офис»

Санкт-Петербург
2012 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Живой офис», (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Живой офис» в Открытое акционерное общество «Живой офис» (решение внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Живой офис» Протокол №3 от 08.06.2012 г.). Общество создано без ограничения срока.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Живой офис».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Живой офис».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.14..

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.3. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

2.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.8. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Прекращение полномочий руководителей филиала или представительства Общества также производится по решению Генерального директора Общества.

Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала или представительства несет Общество.

В случае создания филиалов или представительств Общества соответствующие сведения вносятся в Устав Общества.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Учредительным документом Общества является Устав Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2.13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 3. Цель, предмет и виды деятельности Общества

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

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;

- оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

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

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии или членство в саморегулируемой организации, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию и прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей и разделен на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

4.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам после размещения такой же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

4.5. Общество вправе дополнительно выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных акциях.

4.6. Общество вправе увеличивать уставный капитал:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) по открытой или закрытой подписке.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. Только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, осуществляется:

- размещение дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

4.9. Общество в случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе произвести уменьшение уставного капитала следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- путем сокращения Общего количества акций Общества (в том числе, путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества).

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их Общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.15. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. В случаях, установленных законодательством, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

4.16. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Все обыкновенные и привилегированные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 5.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 5.3. настоящего Устава имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции равна ее номинальной стоимости.

5.6. Каждый акционер-владелец акций всех категорий (типов) обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.7. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, также вправе:

- требовать от Общества предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;
- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не обязан исполнять Регистратор Общества), а также кандидата на должность единоличного

исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

5.9. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.10. Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пять) процентов уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

6.3. В обществе могут образоваться специальные фонды за счет чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также иные специальные фонды.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

7.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

7.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

7.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

7.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

8.6. 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 со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

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 станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

8.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

8.10. По прекращении указанных в пункте 8.9. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

9.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор) на основании соответствующей лицензии. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.4. В случае передачи функций по ведению реестра акционеров Общества Регистратору Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Советом директоров Общества.

10.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных в количестве 25 (двадцати пяти) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, в случае, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) принятие решения об уменьшении 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;
- 15) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 16) утверждение аудитора Общества;
- 17) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 20) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;
- 21) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 22) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);
- 27) принятие решения в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 29) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

11.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определенный решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.7. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборов Счетной комиссии Общества в данном случае не требуется.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается Счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества. Выполнение функций Счетной комиссии в данном случае также может быть поручено Регистратору.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров Общества.

11.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

11.9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

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

В качестве дополнительного способа оповещения могут быть использованы иные средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет (на сайте Общества: <http://zhivojoffice.ru>).

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

11.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества).

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

11.13. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества собрания являются внеочередными.

11.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

11.15. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества, если решением Совета директоров Общества не предусмотрено иное.

11.16. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров либо лицо, назначенное председателем Общего собрания.

11.17. После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;

3) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

11.18. Действие указанных в пункте 11.17. настоящего Устава ограничений прекращается по истечении 20 (Двадцати) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня, которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 5 (пять) членов, если большее количество не определено решением Общего собрания акционеров.

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров вправе в любое время известить Общество в письменной форме о добровольном сложении своих полномочий. В этом случае Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета директоров Общества в течение 20 рабочих дней с момента письменного уведомления Совета директоров Общества о добровольном сложении полномочий.

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, а также, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», приобретение облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций);
- 12) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами на основании отчета независимого оценщика;
- 14) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
- 15) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- 16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом;
- 20) определение количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий
- 21) одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в эти договоры изменений и дополнений;
- 22) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решений об образовании временного исполнительного органа Общества и о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров с вопросами повестки дня об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества;
- 23) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 24) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, размеру оплаты услуг аудитора;
- 25) принятие решения (не чаще 1 раза в квартал), о внеплановой проверке Ревизионной комиссией (Ревизор) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 27) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 28) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 29) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 30) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 31) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 32) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 33) утверждение и изменение учетной политики Общества;

34) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

35) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;

37) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; утверждение в них изменений и дополнений;

38) утверждение отчета об итогах погашения акций;

39) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

40) принятие решения об отчуждении размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, находящихся в распоряжении Общества, паев, долей в уставном или складочном капитале других организаций;

41) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

42) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, залога, уступки права требования, перевода долга, внесения имущества Общества в уставный капитал другого юридического лица и иных сделок, в результате которых происходит отчуждение, возможность отчуждения или обременение принадлежащих Обществу, независимо от суммы таких сделок:

-недвижимого имущества и/или прав на него (за исключением договоров аренды, сроком менее 1 (одного) года);

-результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности);

-исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности);

-ценных бумаг;

-исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания,

за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, одобрение которых должно происходить Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и сделок, одобрение которых должно происходить в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

43) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров Общества);

44) принятие решений об одобрении совершения Обществом любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств как собственных, так и третьих лиц, включая поручительство и залог;

45) принятие решений о порядке реализации Обществом прав и обязанностей акционера (участника), пайщика, члена других организаций, в том числе по вопросам выдвижения кандидатов в органы управления таких организаций, направления предложений в повестку дня собраний (заседаний) органов управления таких организаций и утверждение вариантов голосования по вопросам повестки дня собраний (заседаний) органов управления таких организаций;

46) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделки или взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (имущественных прав) Общества, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и одновременно составляющую более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, включая отчуждение векселей Общества третьим лицам, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, одобрение которых должно

происходить в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

47) принятие решения об одобрении договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства и договоров залога, сумма по которым превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в год, за исключением указанных договоров, которые заключаются между Обществом и его дочерней 100% компанией;

48) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

49) одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма оплаты по которой составляет более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в год, за исключением указанных договоров, которые заключаются между Обществом и его дочерней 100% компанией;

50) одобрение сделок по признанию Обществом иска, отказу Общества от иска или заключение Обществом мирового соглашения, сумма заявленных требований по которым составляет более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

51) принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества и договоров об инвестиционных товариществах;

52) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, (учреждении, увеличении или уменьшении доли участия) и о прекращении участия Общества в других организациях (кроме организаций, указанных в подпункте 24 пункта 11.2. настоящего Устава), за исключением публичных коммерческих организаций, доля участия Общества в которых не будет превышать 1% от их уставного капитала при условии приобретения акций (долей) таких организаций через профессионального участника рынка ценных бумаг;

53) принятие решения о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним и/или зависимым, а также принятие решения о выходе Общества из состава участников коммерческих и некоммерческих организаций;

54) распоряжение (отчуждение, обременение и пр.) акциями (долями) хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях, а также заключение акционерных соглашений (соглашений о реализации прав участников), за исключением публичных коммерческих организаций, доля участия Общества в которых не превышает 1% от их уставного капитала при условии распоряжения акциями (долями) таких организаций через профессионального участника рынка ценных бумаг;

55) утверждение годовых, ежеквартальных, а также долгосрочных (на три года и более) Бизнес-планов, Бюджетов, Инвестиционных бюджетов (программ), отчетов Общества, изменений к ним, а также контроль за их исполнением;

56) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

57) утверждение отчетов Генерального директора Общества о хозяйственной, финансовой и иной деятельности Общества, предоставляемых в соответствии с настоящим Уставом, внутренних документов Общества, заключенного с Генеральным директором трудового договора, и (или) по запросу Совета директоров Общества,;

58) рекомендации Общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

59) принятие решения об одобрении договоров займа, договоров поручительства и договоров залога, заключаемых между Обществом и его дочерней 100% компанией, сумма по которым превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;

60) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу места нахождения Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 3 (трёх) дней с момента получения Обществом указанного требования.

Члены Совета директоров должны получить от Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания Совета директоров.

12.8. Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются большинством голосов, избранных членов Совета Директоров Общества от общего числа избранных членов Совета Директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.9. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

12.10. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества/принятия решений заочным голосованием членов Совета Директоров Общества, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество не позднее, чем за 1 (один) рабочий день, до дня проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.

12.11. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров Общества направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.

12.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.13. Для контроля за исполнением внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, составления необходимой документации Совета директоров, Советом директоров Общества может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров Общества.

На должность Секретаря Совета директоров Общества может быть назначен (избран) как член Совета директоров Общества, так и другое лицо, в том числе работник Общества. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров Общества принимается большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

Статья 13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (Три) года.

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества:

13.4.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

13.4.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом;

13.4.3. представляет интересы Общества перед любыми третьими лицами;

13.4.4. самостоятельно совершает сделки от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.4.5. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

13.4.6. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

13.4.7. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

13.4.8. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

13.4.9. открывает и закрывает банковские счета Общества;

13.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.4.11. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.4.12. самостоятельно назначает своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями;

13.4.13. осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

13.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.8. 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.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.9. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.10. Генеральный директор Общества, а также управляющая организация или управляющий Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и/или документами организатора торговли на рынке ценных бумаг.

13.12. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Советом директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Совета директоров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества (Ревизора) на, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества действуют до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

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

14.4. Проверка (ревизия) 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера)

Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Общество должно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

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

Статья 15. Учет и отчетность, документы Общества

15.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

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

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

15.4. Общество вправе осуществлять ведение консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с признанным международным стандартом отчетности, применимым для Общества, в том числе в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

15.5. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества.

15.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

15.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.9. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

15.11. Документы, предусмотренные пунктом 15.10. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.10. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении

основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.13. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять 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 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

15.14. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.15. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества, а также за раскрытие информации о деятельности Общества несет Генеральный директор Общества.

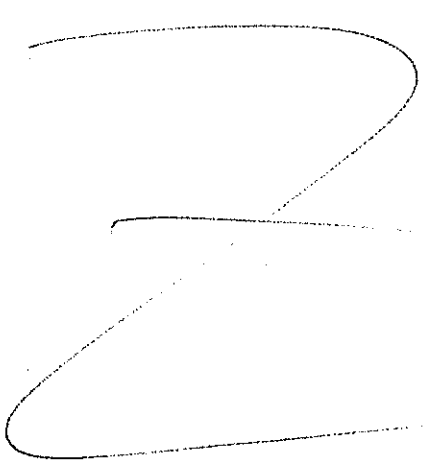
Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

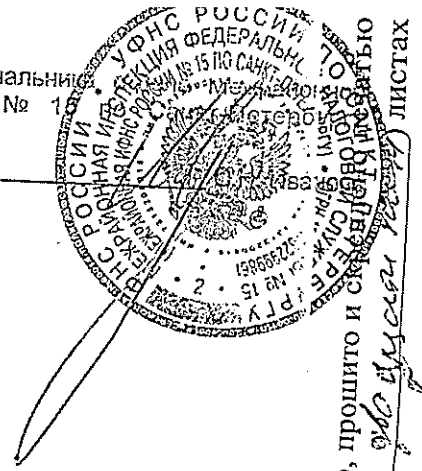
16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.



Заместитель начальника
ИФНС России № 1



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 23 (двадцать три) листах

В настоящем документе
пронумеровано
и скреплено печатью
лист 23 из 23