

УТВЕРЖДЕН:

Решением

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Протокол № 27 от «19» июня 2015 года

УСТАВ

**Публичного акционерного общества
«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт
нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»**

(Редакция 5)

Тюмень, 2015г.

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения общества.....	3
3.	Цель и предмет деятельности.....	4
4.	Правовое положение общества.....	8
6.	Уставный капитал.....	10
6.1.	Размещенные и объявленные акции.....	10
6.2.	Увеличение уставного капитала.....	10
6.3.	Уменьшение уставного капитала.....	11
6.4.	Фонды и чистые активы.....	12
7.	Акции общества.....	13
7.1.	Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	13
7.2.	Обыкновенные акции.....	14
7.3.	Привилегированные акции.....	14
7.4.	Голосующие акции.....	15
8.	Размещение акций и иных ценных бумаг общества.....	16
9.	Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.....	16
9.1.	Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.....	16
9.2.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала.....	17
9.3.	Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.....	17
9.4.	Определение рыночной стоимости имущества.....	18
10.	Дивиденды.....	18
11.	Структура органов управления и контроля.....	19
12.	Общее собрание акционеров.....	19
12.1.	Компетенция общего собрания.....	19
12.2.	Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.....	21
12.3.	Формы общего собрания.....	22
12.4.	Годовое общее собрание.....	22
12.5.	Внеочередное общее собрание.....	22
12.6.	Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания.....	24
12.7.	Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.....	25
12.8.	Информирование акционеров о проведении общего собрания.....	26
12.9.	Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.....	27
12.10.	Рабочие органы собрания.....	29
12.11.	Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.....	29
12.12.	Голосование на общем собрании.....	30
13.	Совет директоров общества.....	31
13.1.	Компетенция Совета директоров.....	31
13.2.	Решения Совета директоров Общества.....	34
13.3.	Избрание Совета директоров.....	35
13.4.	Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь.....	36
14.	Единоличный исполнительный орган общества.....	36
15.	Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества.....	38
16.	Ревизионная комиссия общества.....	39
17.	Реестр акционеров.....	40
18.	Учет и отчетность общества.....	41
19.	Аудитор общества.....	41
20.	Документы общества и информация об обществе.....	42
21.	Реорганизация общества. Ликвидация общества. Ликвидационная комиссия.....	43

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав является новой редакцией устава Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко» (далее – Общество), утвержденной решением годового общего собрания акционеров Общества от «19» июня 2015г. (Протокол № 27 от «19» июня 2015г.).
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Указами Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и от 17.11.1992г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»; зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Центрального района г.Тюмени от 13 мая 1994г. № 418, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3 от 27.12.2002г., основной государственный регистрационный номер 1027200880343.
- 1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт им. В.И. Муравленко» («Гипротюменнефтегаз») Министерства топлива и энергетики РФ, с момента регистрации является его правопреемником, несет все права и обязанности, возникшие у государственного предприятия «Гипротюменнефтегаз» до момента его преобразования в АООТ «Гипротюменнефтегаз» (в последующем – ОАО «Гипротюменнефтегаз»).
- 1.4. Настоящая редакция Устава вводится взамен редакции Устава, утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Протокол от 21 октября 2010г. № 21).

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» - на русском языке;
Public Joint Stock Company Tyumen Design and Scientific-Research Institute of Oil and Gas Industry named after V.I. Muravlenko - на английском языке.
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «Гипротюменнефтегаз» - на русском языке;
PJSC Giprotyumenneftegaz – на английском языке.
- 2.2. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62.
- 2.3. Почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе с целью получения прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

3.2.1. **Проектно-изыскательские работы по обустройству и реконструкции нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая экологические изыскания и съемку застроенных территорий:**

3.2.1.1. **Виды работ по инженерным изысканиям**

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

- создание опорных геодезических сетей;
- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности опасными природными процессами;
- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;
- трассирование линейных объектов;
- инженерно-гидрографические работы
- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:

- инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000;
- проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод;
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий;
- гидрогеологические исследования;
- инженерно-геофизические исследования;
- инженерно-геокриологические исследования.

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:

- метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов;
- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик;
- изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов;
- исследование ледового режима водных объектов.

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:

- инженерно-экологическая съемка территории;
- исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения;
- лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды;

- исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения):
- проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов;
 - полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай;
 - определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.
6. Производство маркшейдерских работ.
7. Картографическая деятельность
- создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
 - создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в географической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
 - выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ по картографической деятельности.
8. Геодезическая деятельность:
- геодинимические исследования на базе геодезических и космических измерений;
 - создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязка зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
 - геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
 - геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
 - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической деятельности.
9. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Виды работ по подготовке проектной документации

10. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
- работы по подготовке генерального плана земельного участка;
 - работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

- работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
11. Работы по подготовке архитектурных решений.
 12. Работы по подготовке конструктивных решений.
 13. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
 - работы по подготовке внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
 - работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
 - работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
 - работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
 - работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
 14. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
 - работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
 - работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;
 - работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
 - работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
 15. Работы по подготовке технологических решений:
 - работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
 - работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;
 - работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
 16. Работы по разработке специальных разделов проекта:

- инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
 - инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - разработка деклараций по промышленной безопасности опасных производственных объектов
17. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
 18. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
 19. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 20. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
 21. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
 22. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.2.1.2. Научно-исследовательские и экспериментальные работы для проектирования и производства, в том числе обследование фактического состояния действующих площадочных объектов и линейных сооружений (нефтепроводов, газопроводов, водоводов, продуктопроводов, линий электропередач, автомобильных дорог):

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сбора, подготовки и транспорта нефти, газа, газоконденсата и воды, утилизации попутного нефтяного газа;
- исследования физико-химических и реологических свойств углеводородных жидкостей и водонефтяных эмульсий, определение компонентного и фракционного состава нефти, газа и газового конденсата;
- разработка композиций химических реагентов для процессов добычи нефти, газа и воды и технологий их применения; коррозионные испытания химических реагентов, бактерицидов и материалов;
- исследование теплофизических свойств грунтов, в том числе многолетних мёрзлых грунтов, теплотехнические и прочностные расчёты промышленных трубопроводов и оборудования;
- количественный химический анализ компонентов природной среды и радиационные измерения при инженерно-экологических изысканиях;
- разработка технологических регламентов по эксплуатации промышленных трубопроводов и установок подготовки продукции скважин;
- технико-экономические расчёты при проектировании обустройства нефтегазовых месторождений;

3.2.1.3. Изыскательские, проектные и научно-исследовательские работы в области историко-культурного наследия:

- проведение археологических полевых работ (археологических разведок, раскопок и наблюдений);
- спасательные археологические полевые работы;
- инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

- проведение камеральных археологических работ (камеральные историко-культурные исследования, подготовка заключений о возможности хозяйственного использования земель);
- 3.2.1.4. **Энергоаудит технологических объектов и технологических процессов нефтедобычи, подготовки и транспорта нефти и газа, вспомогательных производств, энергоцентров и систем электроснабжения промыслов.**
- 3.2.1.5. **Авторский надзор за строительством проектируемых объектов.**
- 3.2.1.6. **Инжиниринговые услуги по проектируемым объектам:**
 - 1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
 - 2. Технический надзор за строительством и сдача объектов в эксплуатацию.
- 3.2.1.7. **Экспертиза проектной документации и деклараций промышленной безопасности.**
- 3.2.1.8. **Внешнеэкономическая деятельность.**
- 3.2.1.9. **Оказание услуг (в том числе сдача в аренду свободных производственных помещений) предприятиям, субъектам предпринимательской деятельности и отдельным физическим лицам.**
- 3.2.1.10. **Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**
- 3.2.1.11. **Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.**

4. Правовое положение общества

- 4.1. Общество является юридическим лицом в форме публичного акционерного Общества и действует на основании Устава и законодательства РФ.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ и Уставом Общества.
- 4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
- 4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. Филиалы и представительства

- 5.1. Общество может создавать и ликвидировать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утвержденных Обществом.
- Общество наделяет филиалы и представительства соответствующим имуществом в соответствии с Положением о филиале.
- 5.3. Совет директоров Общества:
- принимает решение о создании филиалов и представительств, их реорганизации и ликвидации;
 - утверждает Положение о филиале, представительстве.
- Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
- 5.5. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной

регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.6. Сведения о филиалах Общества:

5.6.1. Ноябрьский филиал Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко».

Сокращенное наименование: Ноябрьский филиал ПАО «Гипротюменнефтегаз».

Место нахождения: 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д. 49

6. Уставный капитал

6.1. Размещенные и объявленные акции

Уставный капитал Общества - **50 109 (пятьдесят тысяч сто девять) рублей**, составляется из номинальной стоимости **50 109 (пятьдесят тысяч сто девять)** размещенных бездокументарных акций, приобретенных акционерами, в том числе:

37 582 (тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят две) - обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 37 582 (тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля;

12 527 (двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь) - привилегированные именные акции номинальной стоимостью 12 527 (двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - **1 рубль;**

номинальная стоимость одной привилегированной именной акции - **1 рубль.**

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, находящегося в государственной собственности и предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

6.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.2.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании:

- решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения совета директоров Общества, которому в соответствии с Уставом Общества также принадлежит право принятия такого решения;
- зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
- выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций;

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

6.2.6. Изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала вносятся только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций (как всех, так и определенных категорий).

6.3.2. Уменьшение уставного капитала может происходить 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 момента (дня) их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

- если акции, приобретенные Обществом на баланс, не были реализованы в течение одного года с даты их зачисления на баланс.
- 6.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам 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.
- 6.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал:
- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;
 - если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.
- 6.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.3.6. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств.
- 6.4. Фонды и чистые активы
- 6.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 % от стоимости чистых активов Общества, но не менее 5% от уставного капитала.
- Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
- 6.4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 6.4.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации общества, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 6.4.4. Если по окончании второго и 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.

7. Акции общества

- 7.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров
- 7.1.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 7.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
- 7.1.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при учреждении Общества.
- 7.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 7.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 7.1.7. Акционер обязан:
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением об их размещении. соблюдать положения настоящего Устава Общества;
 - соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; своевременно сообщать держателю реестра Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
 - не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной или коммерческой тайнам;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.1.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- свободно переуступать 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 (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- получать информацию, касающуюся деятельности Общества в объеме и порядке, предусмотренном законодательство Российской Федерации и Уставом Общества; передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд в качестве заинтересованного по отношению к Обществу лица;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции

- 7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 7.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством.
- 7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.
- 7.2.4. 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 со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости имущества, определенной Уставом Общества для выплаты владельцам привилегированных акций (вторая очередь).
- 7.2.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Привилегированные акции

- 7.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 7.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом, имеют право принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса.
- 7.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение:
 - 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.

7.3.4. 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 со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Голосующие акции

7.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция (кроме случаев, установленных действующим законодательством);
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 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.

7.4.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данного типа.

7.4.3. Владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 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 случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным законодательством Российской Федерации

Федерации и настоящим Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4.5. Размещенные акции Общества, приобретенные (выкупленные) Обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума, дивиденды по ним не выплачиваются.

8. Размещение акций и иных ценных бумаг общества

8.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг.

В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки Общество вправе проводить открытую (публичное размещение) и закрытую (частное размещение) подписки.

Решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии утверждаются органом Общества, в чьей компетенции находится принятие решения о данном размещении ценных бумаг.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их выпуске.

8.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их выпуске, но не позднее одного года с момента их размещения.

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

9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

9.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

9.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами.

9.1.2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 9.1.3. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 9.1.2 Устава.
- 9.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала
- 9.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
- Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 9.2.2. При принятии решения о приобретении размещенных акций Общество должно руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров
- 9.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.3.2. Не принявшие участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.
- В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными «против» считаются бюллетени, в которых отмечен вариант ответа «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».
- 9.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требовать выкупа акций.
- 9.3.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации или в случае уменьшения уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях уменьшения их общего количества, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с момента (дня) их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций.

- 9.4. Определение рыночной стоимости имущества
- 9.4.1. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением совета директоров; для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).
- 9.4.2. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных законом.

10. Дивиденды

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (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.
- 10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.
- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10% к номинальной стоимости привилегированной акции.
- Если дивиденды, выплачиваемые Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышают дивиденды, подлежащие выплате по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 10.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.
- Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер которых определен в Уставе.
- 10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
- 10.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3

(Трёх) месяцев после окончания соответствующего периода, а по результатам финансового года – на годовом Общем собрании акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- 10.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Структура органов управления и контроля

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая организация)
- 11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 11.3. Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионная комиссия избираются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров, исполнительном органе и ревизионной комиссии.
- 11.4. Органы управления Общества действуют на основании настоящего Устава и принимаемых в соответствии с ним Положений.

12. Общее собрание акционеров

- 12.1. Компетенция общего собрания
- 12.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.
- Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров; избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членов Совета директоров и порядка его выплаты;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и определение её полномочий;
- 14) принятие решения о дроблении и консолидации размещенных акций Общества;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об исполнительном органе;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.1.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, передача которых предусмотрена законом и Уставом.

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

12.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если иная норма (большее количество голосов) не предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах», а при избрании Совета директоров - кумулятивным голосованием.

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 16, 17 пункта 12.1.1 Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5-7, 10, 11, 14-19 пункта 12.1.1 Устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

12.1.7. Порядок принятия общим собранием решения по процедурным вопросам ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров.

12.1.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

12.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

12.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

12.2.3. Исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

12.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной исполнительным органом. По

решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.

12.3. Формы общего собрания

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе провести общее собрание акционеров в следующих формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
- заочное голосование.

12.4. Годовое общее собрание

12.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

12.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

Годовое общее собрание проводится только в форме собрания (совместного присутствия).

При принятии решения о созыве годового общего собрания Совет директоров определяет место, время и форму его проведения и утверждает информацию, предусмотренную Положением об общем собрании акционеров.

12.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также принимаются решения по следующим вопросам:

- избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора;
- утверждение предложенного Советом директоров количественного и персонального состава счетной комиссии.

12.4.4. Порядок созыва и проведения годового общего собрания определяется Положением об общем собрании акционеров.

12.5. Внеочередное общее собрание

12.5.1. Все собрания, за исключением годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

12.5.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.

12.5.3. В течение 5 дней с момента (дня) предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

12.5.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68-69 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

12.5.5. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров утверждает информацию, предоставляемую акционерам при подготовке к собранию, в соответствии с Положением об общем собрании акционеров.

12.5.6. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.

12.5.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

12.5.8. Единоличный исполнительный орган Общества начинает мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только

после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

12.6. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания

12.6.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

12.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

12.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество.

12.6.4. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (-ов), которые направляют предложения; сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.

Предложения, вносимые аудитором Общества, подписываются аудитором Общества.

12.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.6.6. Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- в предложении не указаны формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня; не указаны сведения о кандидатах в органы управления и контроля, предусмотренные законодательно и настоящим Уставом;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;

- акционером предложены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе совета директоров;
 - не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня общего собрания.
- 12.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с момента его принятия.
- 12.6.8. Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.
- 12.6.9. Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе.
- Совет директоров включает в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
- 12.6.10. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
- 12.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля
- 12.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:
- ежегодно в совет директоров и в ревизионную комиссию;
 - по истечении сроков полномочий, установленных Уставом Общества и внутренними документами в единоличный исполнительный орган.
- Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного Уставом.
- В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием предложения по выдвижению кандидатов для избрания совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.7.2. Предложения акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля вносятся в письменной форме, путем направления письма в адрес Общества или сдаются в Общество.
- Дата внесения предложений определяется по зарегистрированной дате их поступления в Общество.
- 12.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- Ф.И.О. предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он выдвигается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Общества; данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

При выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества к заявке может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

- 12.7.4. Совет директоров обязан не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества, рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества или об отказе во включении.
- 12.7.5. Решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении предложенных кандидатов в список для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
 - в заявке указаны неполные сведения о предлагаемых кандидатах;
 - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
 - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
 - заявка не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава;
 - не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 12.7.6. Мотивированное решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении предложенного кандидата в список для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 12.7.7. Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (единоличный исполнительный орган) и ревизионную комиссию может быть обжаловано акционерами в суд.
- 12.7.8. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании определяется Положением об общем собрании акционеров.
- 12.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания
- 12.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 12.8.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Тюменская правда», либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://gtng.ru>

12.8.3. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты им стоимости затрат на изготовлении копий и почтовых расходов.

12.8.4. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, единоличный исполнительный орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества или проекты их новой редакции.

12.8.5. Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается Положением об общем собрании акционеров.

12.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

12.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

12.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном действующим законодательством, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.9.3. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов, если в повестку дня включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

- 12.9.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 12.9.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих на дату подачи требования не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров по всем вопросам его повестки дня.
- При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
- 12.9.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 12.9.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в общем собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 12.9.8. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;
- голосовать заочно в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- доверять представителю право голосовать заочно в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

- 12.9.9. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов Гражданского кодекса РФ.

- 12.9.10. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 12.9.11. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
- 12.9.12. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 12.9.13. В том случае, если право собственности по соответствующей акции (акциям) перешло к новому акционеру после составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, но до даты проведения собрания, новый акционер для участия в общем собрании акционеров Общества должен получить от предыдущего собственника (продавца акций) доверенность на участие в общем собрании и голосование по всем вопросам повестки дня по своему усмотрению.
- 12.10. Рабочие органы собрания
- 12.10.1. Рабочими органами собрания являются:
- председатель собрания;
 - секретарь собрания;
 - счетная комиссия.
- 12.10.2. Обязанности председателя на общем собрании акционеров по предложению Совета директоров может исполнять единоличный исполнительный орган (генеральный директор или представитель управляющей организации).
- В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
- 12.10.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании, несет ответственность за его проведение и подписывает протокол собрания.
- 12.10.4. Обязанности секретаря общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества может исполнять корпоративный секретарь или иное лицо, предложенное советом директоров.
- 12.10.5. Функции счетной комиссии выполняет держатель реестра Общества (Регистратор).
- 12.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

12.11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавших для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

12.11.2. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания не допускается.

12.11.3. Повторное общее собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

12.12. Голосование на общем собрании

12.12.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия и до его закрытия.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - количество голосов, соответствующее утвержденному решением общего собрания количественному составу избираемого совета директоров».

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именные бюллетенями для голосования по всем вопросам, за исключением процедурные.

Направление бюллетеня для голосования акционерам Общества осуществляется простым письмом.

12.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

12.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) акционера;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» (кроме кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров);
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

При избрании членов органов управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом, и рабочих органов общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О. или наименования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.12.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не отмечен ни один из ответов по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- отмечено более одного из возможных вариантов ответа;
- при избрании ревизионной комиссии число отмеченных кандидатов превышает численность комиссии, установленную Уставом.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить Ф.И.О. (наименование) акционера, а также бюллетень, не подписанный акционером.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12.12.6. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.12.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончательного приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования; протокол подписывается членами счетной комиссии.

12.12.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончательного приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования; протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем общего собрания акционеров.

13. Совет директоров общества

13.1. Компетенция Совета директоров

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
 - определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
 - утверждение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;
 - определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - рекомендация общему собранию о невыплате дивидендов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе;
- 5) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в случае досрочного прекращения его полномочий;
- 6) заключение договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором);
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, заключение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий такого договора;
- 8) расторжение договоров с исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией или управляющим);
- 9) избрание председателя Совета директоров Общества;
- 10) назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;
- 11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 14) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

- 15) принятие решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 16) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала;
- 17) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества, утверждение их Положений;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 19) одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- 20) определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 22) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 24) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ликвидационной комиссии;
- 25) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) принятие решения об использовании резервного фонда, о создании и использовании иных фондов Общества;
- 28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
- 29) распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс Общества;
- 30) утверждение плановых показателей Общества – результатов исполнения управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа управления Общества и отчетов об их выполнении;
- 31) принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-7, 10, 11, 14-19 пункта 12.1.1 Устава Общества;
- 32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является движимое и недвижимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- 33) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда);
- 34) принятие решений об участии и о прекращении участия (в том числе изменение степени участия) Общества в других организациях (за

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1.1 статьи 12.1 настоящего Устава);

- 35) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.2. Решения Совета директоров Общества

- 13.2.1. Заседание Совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров.

- 13.2.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

- 13.2.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов при голосовании - голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе члену совета директоров Общества не допускается.

- 13.2.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 14, 20 пункта 13.1 Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующих в заседании;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 13.1 Устава принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

- 13.2.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

- 13.2.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества ведет и оформляет секретарь заседания (корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное председателем Совета директоров); протокол подписывают председательствующий на заседании, который несет ответственность за правильность его составления и достоверность содержания, и корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное председателем Совета директоров.

13.3. Избрание Совета директоров

- 13.3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) человек, если общее собрание акционеров не приняло иное решение относительно количественного состава.

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

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

- 13.3.2. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, утвержденному решением общего собрания. Акционер вправе отдать находящиеся в его распоряжении голоса за одного кандидата, распределить их между несколькими кандидатами или не отдавать ни одному из кандидатов в члены Совета директоров (воздержаться от голосования по всем кандидатам).

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

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

- 13.3.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 13.3.5. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

- 13.3.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете директоров.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

- 13.3.7. Размеры вознаграждений членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций, устанавливаются и выплачиваются на основании решения общего собрания акционеров.
- 13.4. Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь
- 13.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 13.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 13.4.3. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - организует ведение протоколов заседаний Совета директоров.
- 13.4.4. В случае отсутствия на заседании, проводимого в очной форме, председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 13.4.5. Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров Общества - большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
- Условия трудового договора с корпоративным секретарем утверждает Совет директоров Общества. Договор с корпоративным секретарем подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров (председатель Совета директоров, генеральный директор управляющей организации или управляющий директор Общества); договор действует до назначения Советом директоров нового корпоративного секретаря.
- Корпоративный секретарь действует на основании Положения о корпоративном секретаре, которое утверждает Совет директоров Общества.

14. Единоличный исполнительный орган общества

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор или управляющая организация, которой переданы функции единоличного исполнительного органа, в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора.
- Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации.
- 14.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа устанавливаются договором, заключаемым с Обществом; договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором или управляющей организацией) подписывает от имени Общества председатель совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

В компетенцию единоличного исполнительного органа входит:

- выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Общества;
- разработка и представление Совету директоров проектов корпоративных документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;
- утверждение организационно-управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
- назначение и отстранение руководителей подразделений Общества, координация и контроль их деятельности;
- привлечение на работу граждан на основании трудовых контрактов (наемных работников), договоров подряда и т.д.;
- открытие в соответствии с решениями Совета директоров филиалов и представительств и отделений, контроль за их деятельностью;
- утверждение внутреннего распорядка и решение социальных вопросов, касающихся наемных работников.

14.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора) действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- руководит подготовкой и предоставлением Совету директоров годового баланса и отчета, а также, предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных действующим законодательством и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей организации в лице её уполномоченного управляющего директора, управляющий директор выполняет обязанности и несет ответственность за выполнение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, используемых в процессе основной деятельности Общества, на основании допуска Регионального Управления ФСБ РФ, оформленного в законодательно установленном порядке (в том числе, через организацию-заказчика работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну);
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация) избирается Советом директоров Общества **на срок 5 лет.**

Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора или управляющей организации) действуют с момента избрания его Советом директоров до момента избрания нового исполнительного органа Советом директоров через 5 лет.

Если единоличный исполнительный орган не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего исполнительного органа до момента избрания нового исполнительного органа.

В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа полномочия вновь избранного исполнительного органа действуют до момента избрания нового исполнительного органа Советом директоров.

14.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым для исполнения обязанностей и осуществления функций единоличного исполнительного органа, устанавливаются Положением об исполнительном органе.

15. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества

15.1. Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),

если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее одного процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, исполнительному органу (генеральному директору или управляющей организации) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

16. Ревизионная комиссия общества

- 16.1. Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

- 16.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- 16.3. Ревизионная комиссия ежегодно избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии, в составе 3 человека.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания нового состава ревизионной комиссии.

- 16.4. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о ревизионной комиссии.
- 16.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительных органов и ликвидационной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав счетной комиссии.
- 16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии;
 - решению общего собрания акционеров;
 - инициативе Совета директоров Общества;
 - требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
- 16.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17. Реестр акционеров

- 17.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 17.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).
- 17.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 17.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством

Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

- 17.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 17.7. Функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров Общества выполняет Держатель реестра акционеров Общества (Регистратор).

18. Учет и отчетность общества

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 18.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа (генерального директора или управляющей организации в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора).
- 18.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

- 18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Аудитор общества

- 19.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 19.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. Документы общества и информация об обществе

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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 Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 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 ФЗ «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.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, в порядке и в

течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного коллегиального органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 20.1 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 20.3. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

21. Реорганизация общества. Ликвидация общества.

Ликвидационная комиссия

- 21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

- 21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

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

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

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

Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному решением общего собрания акционеров Общества.

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

Ликвидационная комиссия несет ответственность по нормам гражданского законодательства РФ за вред, причиненный Обществу его акционерам, а также третьим лицам.

- 21.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет

- продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 21.7. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
 - 21.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
 - 21.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с порядком очередности, установленным законодательством Российской Федерации.
 - 21.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
 - 21.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 111 (два) листов

Генеральный директор управляющей
организации

ООО «УК «Группа ГМС»

А.В. Молчанов



Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области	
«27» декабря	20 08 г.
ОГРН: 702700080393	
«08» сентября	20 15 г.
ГРН: 2758232349456	
Должность: <u>д.г. Молчанов</u>	
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области	
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	

