

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ
Единственного акционера
от 25 июля 2017 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Северная Нефтегазовая Компания»

(редакция № 2)

город Москва
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания»**, именуемое далее «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иного законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, учреждено 16 октября 2001 года.

1.2. Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Севернефтегаз».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC (Joint Stock Company) Severneftegaz.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC Severneftegaz.

1.4. Место нахождения Общества: **город Москва.**

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и заключенными договорами.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества.

2.9. Дочернее и зависимое общество не отвечает по долгам Общества.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на

основании доверенности, выданной Обществом.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях;
- предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- подготовка участка для горных работ.

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1 Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.1.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Обществом размещено обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая – 100 000 (Сто тысяч) штук. Оплата дополнительных акций, размещенных посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.1.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая 300 000 (Триста тысяч) штук.

- объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4.1.3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.1.4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Общество вправе разместить не более 25 % привилегированных акций.

5. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционер обязан:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о создании Общества (решением об учреждении Общества);
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и Уставом Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или часть принадлежащих ему акций.

6.2. При продаже (или ином возмездном отчуждении) акций третьим лицам (не акционерам данного Общества) остальные акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения данных акций по цене предложения третьим лицам пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.3. Устанавливается следующий порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акционером третьему лицу акций. Акционер Общества, намеренный

продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (Тридцати) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу, по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.4. Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается. Право преимущественного приобретения не действует:

- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, переходе прав на акцию в порядке иного правопреемства).

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества, в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами и имуществом Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

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

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров Общества, а решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня возлагается на единоличный исполнительный орган – Генерального директора.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

10.2. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством закрытой подписки;
- 8) 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;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 26) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 27) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) использование резервного фонда и других фондов Общества;
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- 31) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 32) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 33) принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей Общества при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;
- 34) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 7, 8, 18, 19, 23 пункта 10.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества и поставленным на голосование, решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем (являющихся владельцами в совокупности) не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров Общества.

При этом Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется Генеральным директором Общества в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва должно быть принято Генеральным директором Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Общество предоставляет лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров Общества, по требованию имеющих на это право лиц, может быть принято Генеральным директором Общества в следующих случаях:

- не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требование заявлено лицом, не имеющим на это права;
- предлагаемые для рассмотрения общему собранию акционеров Общества вопросы, не отнесены к его компетенции.

Мотивированное решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или об отказе в его созыве направляется лицам, заявившим требование в течение 3 (Трех) дней с момента его принятия.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.8. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

При подготовке к общему собранию акционеров Общества Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества;
- дату, время, место проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес (для заочного голосования);
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении, общего собрания акционеров Общества, в т.ч. о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества осуществляется Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в Ревизоры, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Генерального директора Общества и (или) предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами уполномоченных органов.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.

10.10. Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, вправе письменно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества, на должность Ревизора Общества, на должность Генерального директора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения, адрес, по которому можно связаться с кандидатом и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП);
- место нахождения и контактные телефоны;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.11. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение не позднее 5 (Пяти) дней с момента окончания срока, указанного в предыдущем пункте настоящего Устава.

Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Решение Генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Генерального директора Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.12. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.15. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.17. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.18. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.19. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.20. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

10.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

10.22. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.23. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой.

10.24. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Генеральным директором Общества, Ревизором и аудитором Общества,

осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой.

10.25. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва согласно смете, утвержденной Генеральным директором Общества.

10.26. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (Два) года. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

11.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе:

- решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

- утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и законодательством;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- выдает доверенности от имени Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;

- утверждает локальные нормативные акты Общества;

- открывает банковские счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;

- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за общим собранием акционеров Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Условия договора утверждаются общим собранием акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

Общества – Генеральным директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

11.7. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.8. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

11.9. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность за организацию на предприятии защиты сведений, составляющих государственную тайну.

11.10. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском Генеральному директору, а равно к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором Общества.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.3. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные Положением о Ревизоре.

12.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания.

12.6. Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением Ревизором своих функций, определяется Положением о Ревизоре.

12.7. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

12.8. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством об аудиторской деятельности.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый отчетный год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

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

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

13.3. 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 и правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

14.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

14.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества.

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

14.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

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

14.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, решения о выпусках ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера) Общества, Ревизора;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, Генерального директора.

Общество обеспечивает акционерам доступ к этим документам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Документы, предусмотренные настоящей главой Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

15.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы согласно действующему законодательству.

15.6. При реорганизации или ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

15.7. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

15.9. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

16. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

16.2. В случае реорганизации, ликвидации или прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей. Соответствующие документы в установленном законом порядке Общество обязано передать своему правопреемнику или сдать в архив, лицензия в 15-дневный срок подлежит обязательной сдаче в орган, ответственный за лицензирование.

16.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

16.4. 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 в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

16.5. Ликвидационная комиссия Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.8. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

16.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

16.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом Общества;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

16.12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в едином государственном реестре юридических лиц.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
(шестнадцать) листах



Международный Патент России № 46
г. Москва

патентное ведомство Российской Федерации
в области интеллектуальной собственности
0-9-АВГ-2017¹⁶

№ 20
СГПН 1020800767460
ГПН 9177747860336

Уполномоченный на подписание документов Агентства и регистрацию патентов
ИП: 5015

Уполномоченному лицу
ИП: 5015
ГНЕ
ПРИШКОВА Р.В.

