

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 15.05.2014г.

У С Т А В

**Закрытого акционерного общества
«Московская акционерная страховая компания»
(ЗАО «МАКС»)**

Редакция № 5

Москва, 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания», именуемая в дальнейшем Общество, создано в результате смены наименования и приведения в соответствие с Федеральным Законом от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерного общества закрытого типа «Московская акционерная страховая компания» (А.О.З.Т. «МАКС»), зарегистрированного от 13 марта 1992 года № 009.055 в Московской Регистрационной Палате.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания».

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ЗАО «МАКС».

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.50

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, развитие страхового дела в России и достижение положительного социального эффекта.

2.2. Предметом непосредственной деятельности Общества является:

- осуществление всех видов имущественного страхования и личного страхования (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование) и перестрахования российских и зарубежных юридических и физических лиц;
- организация и участие в Обществах взаимного страхования, страховых пулах;
- финансово-кредитная и инвестиционная деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе предоставление банковских гарантий;
- осуществление операций с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление информационных, консультационных, представительских услуг;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч по проблемам страхования в России и за рубежом;
- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с задачами Общества в пределах его компетенции.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в пункте 2.2. настоящего Устава.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием на русском языке, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. В частности, Общество имеет право:

- при оказании страховых услуг свободно выбирать страхователей, устанавливать размер страховых платежей по добровольному страхованию и оговаривать возвратность их части страхователю в зависимости от условий договора, предъявлять в установленном порядке регрессный иск к лицу, ответственному за причиненный ущерб, страхователю или иному лицу, получившему страховое возмещение, запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;

- оказывать страховые услуги по обязательным видам страхования в соответствии с Федеральным законодательством о соответствующих видах страховой деятельности;
- совершать страховые операции в рублях и иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять перестрахование у иностранных партнеров и иные внешнеэкономические сделки, соответствующие целям Общества;
- самостоятельно проводить экспортно-импортные операции в установленном порядке;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах;
- принимать участие в валютных аукционах;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и других видов информации;
- учреждать самостоятельно или с другими российскими и (или) иностранными физическими и (или) юридическими лицами на территории Российской Федерации и за рубежом хозяйственные Общества (в том числе страховые компании), товарищества, объединения в соответствии с законодательством страны учреждения;
- иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создавать филиалы и открывать представительства;
- участвовать в добровольных обществах, союзах, ассоциациях и других организациях коммерческого и некоммерческого характера;
- самостоятельно расходовать свои денежные средства;
- самостоятельно формировать структуру органов управления, подразделений, филиалов, представительств, разрабатывать и утверждать их штатные расписания, размеры и порядок оплаты труда;
- исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
- при реорганизации (ликвидации) общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

3.6 Общество отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено вступившим в законную силу решением суда. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Споры Общества с физическими и юридическими лицами, в том числе между Обществом и его акционерами, разрешаются в установленном законодательством порядке.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры Общества обладают обязательственными правами по отношению к Обществу.

4.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом в том числе:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своего представителя;
- в установленном порядке (п.10.5 настоящего Устава) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получить пропорционально размеру своих акций долю имущества Общества в случае его ликвидации (после удовлетворения всех требований кредиторов);
- требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных пунктами 6.22 и 6.23 настоящего Устава;
- преимущественного приобретения дополнительно размещаемых акций и акций, продаваемых другими акционерами, а также ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном пунктом 6.10 настоящего Устава;
- в установленном порядке (п.12.20 настоящего Устава) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета (в том числе первичных документов и оригиналов документов) и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, личных дел сотрудников Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- получить по требованию выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую права данного акционера на акции Общества, а также на информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- в установленных законодательством случаях обжаловать в суде решения Общего собрания акционеров;
- на преимущественное получение услуг Общества.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- осуществлять оплату акций в порядке, определенном настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- уведомлять Общество и акционеров о своем намерении продать свои акции;
- сохранять строгую конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества, и принимать меры по ее неразглашению;
- воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб Обществу, в установленном законом порядке, нести ответственность за ущерб, причиненный Обществу виновными действиями (бездействием).

5. Уставный капитал, иное имущество фонды Общества

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

Размер Уставного капитала Общества составляет 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 200 000 000 (двести миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей ноль копеек) каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционеров.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по решению Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала может приниматься после полной оплаты Уставного капитала.

5.4. На основании решения соответствующего органа об увеличении Уставного капитала Общества, Решения о выпуске акций и Отчета об итогах выпуска акций в Устав Общества вносятся соответствующие изменения. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

5.5. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в установленном порядке.

5.6. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала. Стоимость чистых активов Общества оценивается по

данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти Российской Федерации.

5.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала, если его размер станет ниже минимального Уставного капитала, предусмотренного законодательством.

5.8. Уставный капитал Общества признается уменьшенным после регистрации внесенных в настоящий Устав изменений в установленном порядке.

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

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

5.10. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Помимо средств, внесенных в оплату Уставного капитала, имущество Общества формируется за счет прибыли, полученной в результате деятельности Общества.

5.11. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его Уставного капитала.

5.12. Резервный фонд Общества формируется за счет обязательных ежегодных отчислений от прибыли до достижения им размера, установленного Уставом, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. 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.

5.13. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Акции Общества, размещение акций и их оплата, Реестр акционеров, Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, Консолидация и дробление акций

6.1. Акционерами Общества приобретены 200 000 000 (двести миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей 00 копеек) каждая (размещенные акции).

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 14-00 (четырнадцать рублей 00 копеек) каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, установлены пунктом 4.2. настоящего Устава.

Решение об увеличении количества или номинальной стоимости объявленных акций и о внесении в связи с этим изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

6.3. Общество вправе размещать дополнительные акции по решению Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимаемому в соответствии с п. 5.3 настоящего Устава. Таким решением должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций), сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества в случае осуществления акционерами преимущественного права их приобретения.

6.4. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных пунктом 6.2. настоящего Устава.

6.5. Акции приобретаются акционерами: путем покупки, дарения, в порядке наследования и иного правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством.

6.6. В зависимости от способа увеличения Уставного капитала оплата акций может производиться: денежными средствами, вкладами имущества, ценными бумагами, передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. Также увеличение Уставного капитала может быть произведено за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, добавочного капитала общества, остатков фондов специального назначения, за исключением резервного фонда. Конкретный способ оплаты размещаемых акций определяется в решении об их размещении.

6.7. Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Общество вправе осуществлять размещение акций ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных акций среди акционеров Общества, в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 % от их рыночной стоимости;
- размещение дополнительных акций при участии посредника, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

6.8. Оплата дополнительных акций производится в срок, определенный в решении о размещении дополнительных акций, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере 100%. Акции, которые должны быть оплачены не денежными средствами, обеспечиваются соответствующими активами при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, внесения изменений в Устав, касающихся увеличения Уставного капитала, и регистрации указанных изменений в установленном законом порядке.

6.9. За неисполнение обязанности по оплате акций должник уплачивает пеню в размере 2 % неоплаченной стоимости акций за каждый месяц просрочки, но не более одного года с момента приобретения (размещения) акций.

В случае неполной оплаты акций в течение года с момента их приобретения (или в иной установленный в решении о размещении акций срок, но не более года), акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного срока, не возвращаются.

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

6.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций.

Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом дополнительных акций, Общество уведомляет акционеров о наличии у них права преимущественного приобретения размещаемых акций. Уведомление направляется заказным письмом или телеграммой или телефонограммой и должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения этих акций), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке и порядке осуществления этого права акционером.

Акционер вправе не позднее дня, предшествующего дате размещения дополнительных акций, направить Обществу заявление в письменной форме о приобретении акций с указанием своего имени (наименования), адреса, количества приобретаемых акций, документа об оплате.

Если заявлений на акции поступило больше, чем количество размещаемых акций, то акции распределяются пропорционально заявлениям.

6.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения 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.

Общество в 10-дневный срок с момента получения извещения сообщает всем акционерам путем направления заказных писем цену и другие условия продажи акций.

Датой сообщения акционерам о продаже акций считается дата почтового отправления. Акционер, решивший приобрести акции, должен сообщить Обществу о своем намерении в 30-дневный срок с даты направления сообщения. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций Общество вправе приобрести предлагаемые к продаже акции на основании решения Совета директоров. О своем решении Совет директоров сообщает продавцу в 20-дневный срок с момента истечения 30-дневного срока, установленного на волеизъявление акционеров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит менее 90% (девяноста процентов) от Уставного капитала Общества.

Если акционеры и Общество отказались от приобретения продаваемых акций, продавец вправе продать их третьему лицу.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.12. При реорганизации юридического лица или смерти физического лица – владельца акций, их правопреемники (наследники), вступившие во владение акциями, обязаны уведомить об этом Общество.

Реестр акционеров

6.13. Все акции Общества являются именованными. Акции могут выпускаться только в бездокументарной форме. Права акционера на акцию бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра (регистратора).

Держателем реестра акционеров (регистратором) общества может быть Общество или иное лицо при условии наличия у них предусмотренной законом лицензии, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Гражданского кодекса РФ.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере, номинальном держателе или доверительном управляющем акцией), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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.

6.14. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

6.15. Передача от одного лица другому прав, закрепленных именной акцией, осуществляется путем передачи прав на эту акцию по договору или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Права на бездокументарную акцию переходят к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров Общества.

Основанием для внесения записи о переходе прав на акции в реестре акционеров является передаточное распоряжение, выписываемое лицом, передающим права на акцию.

В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные законодательством.

Открытие лицевого счета производится при условии предоставления всех необходимых документов в соответствии с законодательством о ценных бумагах и о ведении реестра.

6.16. По требованию акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, подтверждающая его права на акции Общества, которая не является ценной бумагой.

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в случае если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом. Акции, приобретенные обществом на основании такого решения общего собрания акционеров погашаются при их приобретении.

6.18. Общество не вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества в случае если после приобретения номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по цене не ниже 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 погашения указанных акций.

6.19. В решении о приобретении акций должно быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров.

6.20. Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций о приобретении акций не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 6.19. Устава.

Приобретение акций осуществляется в течение 30 дней. Каждый акционер вправе продать акции, решение о приобретении которых было принято, а Общество обязано их приобрести. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.21. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или эти признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава.

6.22. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров (подпункт 14 пункта 11.1 настоящего Устава),

- если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании;
 - принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включают вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном подпунктом третьим пункта 6.22. настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

6.23. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Совету директоров Общества, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, и должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновения у акционера Общества права требовать выкупа акций.

По истечении 45-дневного срока на предъявление требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.24. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.

6.25. Акции, выкупленные Обществом поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Консолидация и дробление акций

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

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

7. Ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе в соответствии с законодательством и настоящим Уставом размещать облигации и иные именные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, определяющего цель, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, их номинальную и выпускаемую цену, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения.

7.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

Выпуск облигаций может производиться после полной оплаты Уставного капитала Общества.

7.4. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров общества.

Решение Совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.5. По именованным облигациям Общество ведет специальный реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ.

7.6. Облигации могут предоставлять их владельцам право на приобретение акций Общества (конвертируемые облигации), что предусматривается в решении о выпуске таких облигаций. В этом случае облигации не могут распространяться среди неограниченного круга лиц и предоставлять право на приобретение большего количества акций, чем количество объявленных акций Общества. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг, Общество обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом управления по ценным бумагам и фондовому рынку.

7.8. Общество вправе по решению Совета директоров размещать иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

7.9. Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

- размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90% от их рыночной стоимости;
- размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, при участии посредников по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер

вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещение Обществом облигаций, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

7.10. Оплата ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма и сроки оплаты определяются решением о размещении ценных бумаг.

8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Размер чистой прибыли определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий период.

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

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, дате выплаты, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества утверждает список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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.

8.5. Дивиденды, как правило, выплачиваются денежными средствами, а также могут выплачиваться иным имуществом, в том числе: акциями, иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных или иных прав.

8.6. Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам года в целом (с сохранением возможности ее использования для выплаты дивидендов в последующие периоды).

8.7. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с нормами статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями пунктов 6.22.-6.25 Устава Общества ;

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.

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

8.8. Общество объявляет размер дивиденда без вычета налогов с них. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.9. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9. Органы управления Обществом

9.1. Органами управления Обществом являются:

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

9.2. В Обществе действует ревизионная комиссия.

9.3. В период ликвидации управление Обществом осуществляет ликвидационная комиссия.

9.4. Ответственность акционеров и членов органов управления Обществом за причинение убытков Обществу виновными действиями (бездействием) устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Общее собрание акционеров, подготовка к его проведению

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в дальнейшем именуемое собрание. Собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

10.2. Годовое Собрание созывается Советом директоров ежегодно, не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом, данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список 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.

В случаях, предусмотренных пунктом 6.22 настоящего Устава, на эту же дату составляется список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

10.4. 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.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, а также в случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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

Извещение должно содержать:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда голосование осуществляется бюллетенями для голосования почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня собрания включает вопросы, влекущие возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, извещение должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 6.22 настоящего Устава.

10.5. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Предложения направляются Совету директоров не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества и должны быть изложены в письменной форме, с указанием мотивов постановки вопроса, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему акций, а при выдвижении кандидатов – имени кандидата, количества принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества).

10.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 10.5 настоящего Устава.

Отказ о включении в повестку дня предложений акционеров допускается в случае несоблюдения этими акционерами установленных порядка и условий внесения таких предложений, несоответствия предложений требованиям законодательства, о чем сообщается акционеру, внесшему предложение, в 3-х дневный срок с даты принятия такого решения.

10.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов общества,
- проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

11. Компетенция Общего собрания акционеров

11.1. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 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 об 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 досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в ассоциациях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

11.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

12. Регламент проведения Общего собрания акционеров

12.1. Собрание ведет Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председательствующего из числа акционеров простым большинством голосов.

Секретарь собрания назначается председательствующим.

12.2. В Обществе создается счетная комиссия. Счетная комиссия определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. Количественный и персональный состав комиссии утверждается собранием по предложению Совета директоров.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, Коллегиального исполнительного органа Общества, Генеральный директор Общества, а также кандидаты на эти должности.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

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

Новое собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются.

Вручение и/или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона.

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.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

12.5. Решения собрания принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для решения определенных вопросов не установлено большее число голосов или если иное не установлено законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 20 пункта 11.1. принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14-19 пункта 11.1 принимается собранием только по предложению Совета директоров.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 7, 14 пункта 11.1 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

12.7. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня а также изменять повестку дня.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров и органов управления Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое

решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

12.9. Право на участие в собрании может осуществляться акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционеры – юридические лица участвуют в собрании через своих представителей.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания другому лицу, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в голосовании или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

12.10. Одна акция предоставляет ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Устава.

Дробная акция предоставляет ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой, которую она составляет.

12.11. Акционеры, являющиеся членами Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), членами ревизионной комиссии, не пользуются правом голоса (ни лично, ни по доверенности других лиц) при разрешении вопросов о привлечении их к ответственности.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

12.13. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После подписания протокола Общего собрания акционеров с приобщением протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.16. На очном собрании секретарем собрания ведется протокол.

В протоколе указываются:

- место и время проведения 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;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- решения, принятые собранием.

12.17. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Председательствующий несет ответственность за точность информации, содержащейся в протоколе собрания.

12.18. Решение общего собрания акционеров 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. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы:

- об избрании Совета директоров общества,
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества,
- об утверждении аудитора общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 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,

Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в

форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.19. Протокол внеочередного общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования должен содержать:

- общее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций;
- количество направленных и количество полученных бюллетеней;
- дату направления бюллетеней акционерам и дату окончания их приема;
- количество действительных бюллетеней;
- итоги голосования по каждому вопросу – «за», «против», «воздержался»;
- принятые решения;
- другие сведения по усмотрению Совета директоров.

12.20. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества не позднее 50 дней с момента представления требований о проведении внеочередного собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

12.21. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием основания их внесения, а также может быть предложена форма его проведения – совместное присутствие или заочное голосование. Требование подписывается лицом (лицами), его предъявляющим; акционер (акционеры) указывают свое имя (наименование) и количество принадлежащих ему акций.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов или изменить предложенную форму проведения собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного собрания в случае не соблюдения лицами, предъявляющими требования о созыве собрания, установленных порядка и условий внесения такого требования, несоответствия вопросов, предложенных в повестку дня, требованиям законодательства.

Решения Совета директоров о созыве внеочередного собрания или об отказе в созыве принимается в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве собрания и в 3-дневный срок доводится до сведения лица, предъявившего такое требование. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.22. Копии протокола собрания должны предоставляться акционеру по его требованию.

13. Совет директоров

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

13.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего Общего годового собрания акционеров в количестве 7 (семи) членов. Если годовое общее

собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.3. Выборы членов Совета директоров проводятся путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

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

13.5. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов от числа членов Совета директоров.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов.

13.6. Заседание Совета созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров проводятся, как правило, один раз в два месяца. В заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса участвует Генеральный директор, заместители Генерального директора, если они не являются членами Совета директоров.

13.7. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров, который утверждает дату направления и содержание опросных листов, дату их приема, организует их направление и оформление результатов заочного голосования протоколом.

Протокол заседания Совета директоров (в форме заочного голосования) подписывается Председателем и секретарем Совета директоров. После подписания протокола опросные листы сдаются в архив Общества на хранение.

Результаты голосования доводятся до сведения членов Совета директоров.

13.8. О созыве заседания Совета директоров члены Совета директоров извещаются персонально. В извещении указываются: дата, время и место проведения заседания, а также вопросы, входящие в повестку дня.

13.9. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 5 (пяти) членов Совета директоров.

13.10. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 13.9. Устава кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.11. Совет может обсуждать и принимать решения только по вопросам, входящим в повестку дня.

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 6, 7 и 17 пункта 14.2 настоящего Устава – единогласно присутствующими на заседании членами Совета.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3-х 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 подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

14. Компетенция Совета директоров

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

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров предложений по вопросам в соответствии с пунктом 12.6. настоящего Устава; предварительное утверждение годового отчета не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- 10) назначение на должность Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений, включая вопросы социального пакета, вознаграждений, установления размера заработной платы. От имени Общества трудовой договор с Генеральным директором и все изменения и дополнения к нему подписываются Председателем Совета директоров;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, включая Положение о системе внутреннего контроля, Положение о Службе внутреннего контроля, а также предварительное согласование и представление для рассмотрения и утверждения внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также рассмотрение иных внутренних документов общества, утверждение которых уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 11.1 настоящего Устава;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров, которое принимается простым большинством голосов;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) утверждение на основе предложений Руководителя Службы внутреннего контроля Общества годового плана проверок, рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок и результатах проверок Общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение коллегиального исполнительного органа Общества и Генерального директора.

15. Генеральный директор, коллегиальный исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган Общества может создаваться по решению Совета директоров, и осуществляет свою деятельность на основании утвержденного Советом директоров Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества с момента утверждения такого Положения.

Генеральный директор является Председателем коллегиального исполнительного органа.

15.2. Генеральный директор назначается Советом директоров.

Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором с последующим утверждением Советом директоров. Трудовые договоры с заместителями Генерального директора подписываются Генеральным директором.

15.3. Права и обязанности Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. От имени Общества договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров, организуют выполнение их решений, которые являются для него обязательными.

16. Компетенция Генерального директора

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

16.2. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за рубежом;
- 2) от имени Общества совершает сделки и подписывает все документы;
- 3) выдает доверенности на совершение сделок от имени Общества;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, предоставленных ему данным Уставом;
- 5) открывает расчетные и другие счета в банках Российской Федерации и зарубежных банках;
- 6) руководит текущей хозяйственной деятельностью Общества, организует в рамках основных направлений деятельности Общества разработку и выполнение текущих планов, программ и отдельных мероприятий;
- 7) осуществляет общее руководство материально-техническим снабжением;
- 8) утверждает перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества;
- 9) утверждает и изменяет штатное расписание;
- 10) утверждает правила внутреннего распорядка, определяет организационную структуру и систему управления Общества;
- 11) определяет условия оплаты труда, размер командировочных, включая оплату суточных и за жилье;
- 12) устанавливает предельный размер представительских расходов;
- 13) назначает и освобождает от должности персонал Общества;
- 14) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 15) организует обучение, переподготовку, повышение квалификации персонала;
- 16) организует правовое обеспечение деятельности Общества;
- 17) организует учет и бронирование граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ;
- 18) организует бухгалтерский учет в Обществе, контролирует его состояние и достоверность;
- 19) совершает иные действия в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 20) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 21) предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров, организует подготовку необходимых документов, в том числе годового отчета, баланса Общества, счета прибылей и убытков, документов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров;
- 22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 23) организует контроль поступления в оплату акций Общества денежных средств;
- 24) организует своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

- 25) рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей Общества и принимает по ним оперативные решения;
- 26) подводит итоги коммерческой и иной деятельности Общества;
- 27) контролирует соблюдение законодательства в Обществе;
- 28) несет ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и иным предусмотренным законодательством лицам;
- 29) принимает меры по охране конфиденциальности сведений, отнесенных к коммерческой тайне Общества;
- 30) организует подготовку проектов внутренних документов Общества и вносит их на рассмотрение Совета директоров;
- 31) организует ведение реестра акционеров Общества;
- 32) обеспечивает хранение и сохранность документов Общества, предусмотренных пунктом 18.5 настоящего Устава;
- 33) решает вопросы, связанные с внутренним контролем:
 - устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
 - делает оценку соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, дает оценку содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;
 - распределяет обязанности подразделений и сотрудников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
 - создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
 - рассматривает результаты проверок состояния системы внутреннего контроля;
 - организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и дает оценку эффективности принятых мер;
- 34) рассматривает другие вопросы, вынесенные на рассмотрение Общим собранием акционеров или Советом директоров.

В случае отсутствия Генерального директора его функции выполняет первый заместитель Генерального директора по приказу Генерального директора.

Генеральный директор определяет функциональные обязанности своих заместителей.

По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает приказы и распоряжения.

Указания Генерального директора обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 человек.

17.2. Ревизионная комиссия избирается Годовым Общим собранием акционеров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих иные должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

17.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии, которая утверждается Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия ведет протоколы всех заседаний комиссии.

17.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит проверка соблюдения Обществом законодательных и других нормативных актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. Порядок работы Ревизионной комиссии ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение ежегодных отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков предоставляется Общему собранию только с заключением ревизионной комиссии.

17.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его клиентам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Члены ревизионной комиссии вправе участвовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества в правом совещательного голоса.

17.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются на рассмотрение Общему собранию акционеров, Совету директоров, а также Генеральному директору для принятия мер.

17.8. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской отчетности), подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации, осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

17.10. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- 1) эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;
- 3) эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;

5) соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.11. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами страховщика, осуществляют:

1) органы управления Обществом в соответствии с Уставом;

2) ревизионная комиссия (ревизор) страховщика;

3) главный бухгалтер страховщика (его заместители);

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) страховщика;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения страховщика в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами страховщика.

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемым в установленном в Обществе порядке.

17.12. Служба внутреннего контроля – совокупность структурных подразделений Общества (Управление внутреннего аудита и контрольно-ревизионных проверок и соответствующие подразделения Службы внутреннего контроля в филиалах), осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положениями о них.

17.13. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

18. Учет и отчетность, документы Общества

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в установленном законодательством порядке.

18.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

18.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

Финансовые отчеты Общества составляются на каждый год и отражают доходы и расходы Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

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

18.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией, аудитором Общества, а в установленных законодательством случаях – уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

18.5. В Обществе хранятся по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

1. Договор о создании общества;

2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4. внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;
5. положения о филиалах и представительствах Общества;
6. годовые финансовые отчеты;
7. проспекты эмиссии акций Общества;
8. документы бухгалтерского учета;
9. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
10. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества;
11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
12. отчеты независимых оценщиков;
13. списки аффилированных лиц с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
14. заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
15. личные дела сотрудников Общества;
16. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
17. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;
18. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
19. судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
20. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19. Филиалы и представительства Общества

19.1. Общество вправе по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований законодательства по месту создания филиалов и открытия представительств.

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

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

19.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров положения.

Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

19.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выдаваемой им доверенности.

19.6. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

1.	Филиал в поселке Агинское Агинского Бурятского автономного округа	64.	Филиал в городе Ноябрьске
2.	Филиал в городе Абакане	65.	Филиал в городе Новокузнецке
3.	Филиал в городе Архангельске	66.	Филиал в городе Новокуйбышевске
4.	Филиал в городе Анадыре	67.	Филиал в городе Новосибирске
5.	Филиал в городе Астрахани	68.	Обнинский филиал «Атом»
6.	Филиал в городе Барнауле	69.	Филиал в городе Орле
7.	Филиал в городе Белгороде	70.	Филиал в городе Оренбурге
8.	Филиал в городе Биробиджане	71.	Филиал в городе Омске
9.	Филиал в городе Братске	72.	Филиал в поселке Палана Корякского автономного округа
10.	Филиал в городе Брянске	73.	Пензенский филиал
11.	Филиал в городе Благовещенске	74.	Филиал в городе Перми
12.	Филиал в городе Балаково	75.	Филиал в городе Петрозаводске
13.	Филиал в городе Волгограде	76.	Филиал в городе Петропавловске-Камчатском
14.	Филиал в городе Воронеже	77.	Филиал «Протвино»
15.	Филиал в городе Владикавказе	78.	Филиал в городе Пскове
16.	Филиал в городе Великом Новгороде	79.	Филиал в городе Пятигорске
17.	Филиал в городе Владивостоке	80.	Филиал в городе Ростове-на-Дону
18.	Филиал в городе Владимире	81.	Филиал в городе Рыбинске
19.	Филиал в городе Вологде	82.	Филиал в городе Рязани
20.	Филиал в городе Выборге	83.	Филиал в городе Самаре
21.	Филиал в городе Грозном	84.	Филиал в городе Салехарде
22.	Филиал в городе Горно-Алтайске	85.	Филиал в городе Саратове
23.	Филиал в городе Димитровграде	86.	Филиал в городе Саранске
24.	Филиал в городе Дудинке Таймырского автономного округа	87.	Филиал в городе Санкт-Петербурге
25.	Дубненский Филиал	88.	Филиал в городе Сарове
26.	Филиал в городе Ельце	89.	Филиал в городе Северске
27.	Филиал в городе Екатеринбурге	90.	Филиал в городе Северодвинске
28.	Филиал в городе Железногорске	91.	Филиал в городе Севастополе
29.	Филиал в городе Ижевске	92.	Филиал в городе Симферополе
30.	Филиал в городе Иваново	93.	Филиал в городе Смоленске
31.	Филиал в городе Иркутске	94.	Филиал в городе Сочи
32.	Филиал в городе Йошкар-Оле	95.	Филиал в городе Ставрополе
33.	Филиал в городе Калининграде	96.	Филиал в городе Старом Осколе
34.	Филиал в городе Калуге	97.	Филиал в городе Сургуте
35.	Филиал в городе Краснодаре	98.	Филиал в городе Сыктывкаре
36.	Филиал в городе Казани	99.	Филиал в городе Сызрани
37.	Филиал в городе Красноярске	100.	Филиал в городе Тамбове
38.	Филиал в городе Каменск-Уральске	101.	Филиал в городе Таганроге
39.	Филиал в городе Кемерово	102.	Филиал в городе Твери
40.	Филиал в городе Кирове	103.	Филиал в городе Тольятти
41.	Костромское представительство	104.	Филиал в городе Томске
42.	Филиал в городе Костроме	105.	Филиал в поселке Тура Эвенкийского автономного округа
43.	Филиал в городе Курске	106.	Филиал в городе Туле
44.	Филиал в городе Кудымкаре	107.	Филиал в городе Тюмени
45.	Филиал в городе Кургане	108.	Филиал в поселке Усть-Ордынский Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
46.	Филиал в городе Кызыле	109.	Филиал в городе Уфе
47.	Филиал в городе Липецке	110.	Филиал в городе Ухте

48.	Филиал в городе Магадане	111.	Филиал в городе Улан-Удэ
49.	Филиал в городе Магасе	112.	Филиал в городе Ульяновске
50.	Филиал в городе Майкопе	113.	Филиал в городе Хабаровске
51.	Филиал в городе Махачкале	114.	Филиал в городе Ханты-Мансийске
52.	Филиал в городе Мурманске	115.	Филиал в городе Черкесске
53.	Филиал в городе Магнитогорске	116.	Филиал в городе Челябинске
54.	Филиал в городе Нальчике	117.	Филиал в городе Череповце
55.	Филиал в городе Нарьян-Маре	118.	Филиал в городе Чебоксары
56.	Филиал в городе Находке	119.	Филиал в городе Чите
57.	Филиал в городе Набережные Челны	120.	Филиал в городе Элисте
58.	Филиал в городе Нефтеюганске	121.	Филиал в городе Южно-Сахалинске
59.	Филиал в городе Нижнем Тагиле	122.	Филиал в городе Ярославле
60.	Филиал в городе Нижневартовске	123.	Филиал в городе Якутске
61.	Нижегородский филиал		
62.	Филиал в городе Норильске		
63.	Филиал в городе Новороссийске		

19.7. Сведения о месте нахождения (адрес) филиала (представительства) содержатся в положении о филиале (представительстве). В случае изменения места нахождения (адреса) сведения об этом вносятся в соответствующее Положение.

20. Ликвидация и реорганизация

20.1. Реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания акционеров, принимаемому $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принимающих участие в собрании, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

В случае принятия решения о реорганизации Общества акционеры, которые голосовали против такого решения или не принимали участие в голосовании, вправе требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 6.22. настоящего Устава.

20.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. При присоединении к другой организации Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.

К вновь возникшей после реорганизации организации переходят права и обязанности реорганизованной организации по передаточному акту или разделительному балансу.

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в предусмотренных законодательством случаях.

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

20.5. Общество обязано принять решение о своей ликвидации, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Установленного федеральным законом.

20.6. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания, последнее по предложению Совета директоров утверждает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

20.8. 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 результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

20.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Если денежных средств Обществ не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

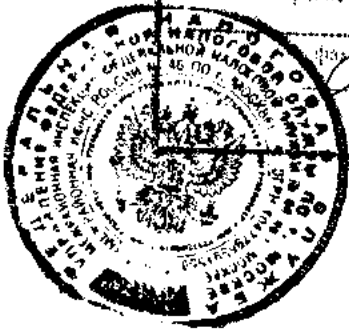
20.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

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

- 1) выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- 2) выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 3) распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

20.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Министерство внутренних дел Российской Федерации
 Федеральное бюро регистрации документов
 25 ИЮН 2014
 № 107/4439099619
 № 2174897895334
 Оригинал документа хранится в регистрирующем
 (налоговом) органе
ГНН
 Обязанность уведомления о наличии или
 отсутствии документа
ЗОРИНА И. И.
 [Подпись]



Копия, пронумеровано, скреплено
 подписью и печатью 30.06.14

Генеральный директор
 Мартынова Н.

