

Новая редакция Устава утверждена
Общим собранием акционеров
Протокол № 5
от 22 июня 2006 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Восточный институт огнеупоров»
(новая редакция)

г. Екатеринбург
2006 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА _____	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА _____	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА _____	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА АКЦИИ ОБЩЕСТВА _____	5
7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ _____	7
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ _____	9
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА _____	10
11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА _____	10
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	11
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	14
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА _____	16
16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА _____	17
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ _____	17
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА _____	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное Общество «Восточный институт огнеупоров», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем выделения из Открытого акционерного Общества «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» (до 09.11.2000 г. именовавшегося Акционерное Общество открытого типа «Восточный институт огнеупоров»), на основании решения общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО», протокол № 11 от 23.08.2002 г.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное наименование

- на русском языке:

Открытое акционерное Общество «Восточный институт огнеупоров»

- на английском языке:

Public Joint Stock Company "Eastern Institute of Refractories"

Сокращенное наименование:

ОАО «ВОСТИО»

- 2.2. Место нахождения Общества: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3-206.
Почтовый адрес Общества: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3-206.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - Исследование сырья для производства огнеупорных, керамических и строительных материалов;
 - Разработка и внедрение технологий производства новых огнеупорных, керамических, строительных и других материалов;
 - Изучение службы огнеупоров в тепловых агрегатах и разработка способов повышения их стойкости;
 - Разработка обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений; разработка иной проектной и предпроектной документации;
 - Проектирование нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения предприятий, производств, цехов и сооружений огнеупорной и других отраслей промышленности;
 - Проектирование объектов жилищно-гражданского строительства и сельского хозяйства;
 - Разработка и изготовление нестандартизированного оборудования;
 - Проведение работ по стандартизации и метрологии;
 - Оказание научно-технической помощи предприятиям и организациям в решении проблем повышения стойкости футеровок агрегатов, повышения качества огнеупорных и других материалов, внедрения новых методов исследований и испытаний, испытаний и сертификации продукции;
 - Материаловедческая экспертиза неорганических материалов и изделий;

- Осуществление авторского надзора и оказание технической помощи предприятиям в строительстве, вводе в эксплуатацию и освоении проектных мощностей и технико-экономических показателей;
- Проведение пуско-наладочных теплотехнических и технологических работ;
- Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений;
- Изготовление опытных и промышленных партий огнеупорных, керамических, теплоизоляционных, строительных материалов и изделий;
- Производство огнеупорных, керамических, теплоизоляционных, строительных материалов и изделий;
- Проведение работ с применением химической посуды и термопар из драгоценных металлов;
- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- Инвестирование долгосрочных программ технического, экономического и социального развития;
- Проведение и кредитование торгово-закупочных операций;
- Информационное обеспечение;
- Оказание возмездных услуг как юридическим, так и физическим лицам;
- Патентно-изобретательская деятельность;
- Организация оптовой торговли продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, кроме продукции, входящей в область аккредитации органа ОАО «ВОСТИО» по сертификации огнеупоров и посуды;
- Оказание услуг по тиражированию документации и литературы;
- Рекламно-издательская деятельность, в том числе и по заказам министерств, ведомств, других юридических и физических лиц;
- Оказание транспортно-складских услуг;
- Сопровождение программных продуктов других предприятий по специальным заказам, разработка и экспорт программных средств, информационных материалов (обзоров, рефератов, проспектов и т.д.);
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Оказание посреднических услуг;
- Сбор и продажа коммерческой, экономической, патентной информации;
- Правовое, экономическое, инженерное консультирование;
- Экспертиза инвестиционных проектов в области наукоемких технологий;
- Предоставление имущества, в том числе недвижимого, во временное владение и пользование третьим лицам на условиях договоров аренды.

Для оценки качества выполняемых научно-технических работ и выработки рекомендаций по развитию научно-технической деятельности в Обществе действует Научно-технический Совет. Компетенция и порядок осуществления деятельности Научно-технического Совета определяется Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Открытое акционерное Общество «Восточный институт огнеупоров» помимо имущества, прав и обязанностей, переходящих к нему в соответствии с разделительным балансом, передаточным актом, также принимает на себя следующие права и обязанности Открытого акционерного Общества «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» (до 09.11.2000 г. именовавшегося Акционерное Общество открытого типа «Восточный институт огнеупоров», учрежденного в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 01.07.1992 г. № 721 путем приватизации Восточного научно-исследовательского и проектного института огнеупорной промышленности (ВОСТИО))
1. права на проведение научно-технических и проектных работ по направлениям, указанным в п.3.4. Устава ОАО «ВОСТИО»

2. права на интеллектуальную собственность (патенты, авторские свидетельства, заявки на изобретения, товарные знаки и др.) и на научно-техническую и проектную продукцию, созданную Восточным научно-исследовательским и проектным институтом огнеупорной промышленности и его правопреемниками – акционерным Обществом открытого типа «Восточный институт огнеупоров» и открытым акционерным Обществом «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров».
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Размещенные и объявленные акции
 - 6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 044 450 (Один миллион сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
 - 94 950 (Девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию;
 - 6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции и один или несколько видов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций не должна превышать 25 % от Уставного капитала Общества.
- 6.2. Увеличение Уставного капитала.
 - 6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
 - 6.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
 - 6.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в

- соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
- 6.2.4. Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 6.3. Уменьшение Уставного капитала.
- 6.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
- 6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении Уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 6.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 6.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 6.4. Чистые активы.
- 6.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 6.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного ст. 26 федерального закона «Об акционерных Обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.
- 7.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 7.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.
- 7.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании указанного решения Общего собрания акционеров, погашаются при их приобретении. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с данным пунктом настоящего Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.3. Решением о приобретении акций должны 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 осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
- 8.4. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может

- быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных в пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 8.3. настоящего Устава.
- 8.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
 - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих 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.
- Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия 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 участия в голосовании.
- 8.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 8.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 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.
- 8.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанные сведения должны содержаться в сообщении акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 8.11. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
- Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- По истечении указанного выше срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

- 8.12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.13. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционеры имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать информацию о деятельности Общества;
 - получать дивиденды;
 - преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер обладает числом голосов пропорционально количеству находящихся в его собственности обыкновенных акций по принципу: "одна акция - один голос".
- 9.3. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 9.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 9.5. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством;
 - руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством,
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,

сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

- 9.6. Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 9.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.9. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 9.10. 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 пяти 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.
- 9.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом. Срок выплаты дивидендов не может превышать 6 месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.
- 11.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Формы проведения общего собрания акционеров:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. 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 (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 13. дробление и консолидация акций;
 14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 18 пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 13.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.
Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 13.1. настоящего Устава.
- 13.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 13.7. 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 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, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
- 13.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (на должность

- Ревизора) Общества, в Совет директоров, в Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава органа.
- Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 13.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 13.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 13.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 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 почтовым отправлением.
- При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.13. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос".
- 13.14. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
 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 “Об акционерных Обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; отчетов о прибылях и убытках;
 6. избрание генерального директора Общества и заключение с ним договора (контракта);
 7. досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
 8. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 9. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 10. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 11. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
 12. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций при реорганизации Общества;
 13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 14. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
 15. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”;
 18. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
 19. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”;

20. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
21. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
22. определение размера оплаты услуг аудитора;
23. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
25. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
26. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
27. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
28. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
29. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
30. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
32. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией, управляющим или генеральным директором);
33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
34. в случае невозможности генеральным директором Общества исполнять свои обязанности, принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о назначении нового генерального директора Общества;
35. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
36. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
37. утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера и утверждение договора с ним;
38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом.

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

- 14.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

- 14.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров Общества является председательствующим на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

- 14.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

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

- 15.2. Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;
- издает приказы, распоряжения по всем видам деятельности Общества, дает указания, необходимые для выполнения всеми работниками Общества;
- утверждает по согласованию с Советом директоров штатное расписание Общества, положения об оплате труда, материальном и моральном стимулировании персонала;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- заключает договоры, совершает иные сделки, распоряжается имуществом Общества, выдает доверенности, открывает в банке расчетный и иные счета;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов развития Общества;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 15.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

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

- 15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

- 15.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в порядке, определяемом Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.
- 16.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 16.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 16.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.
- 16.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
- 16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных Обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

- 17.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.
- 17.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета в соответствии с установленными нормативами;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров Общества, решения Ревизора Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные законом, внутренними документами Общества, решениями собраний акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.
- 17.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.17.5. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 17.8. Документы, предусмотренные в п.17.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров на основаниях, устанавливаемых действующим законодательством.
- 18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

- 18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, которая назначается Общим собранием акционеров при добровольной ликвидации или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
- В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.
- 18.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- По окончании срока для предъявления требований кредиторами (два месяца со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества), ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 18.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 18.7. В случае реорганизации или прекращения деятельности Общества все управленческие финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника все документы по личному составу передаются в муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.
- 18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
