

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УТВЕРЖДЕН :

Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 26 апреля 2013 года

У С Т А В

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА –
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ**

«Тверьгражданстрой»

(новая редакция Устава Акционерного общества закрытого типа –
строительной компании «Тверьгражданстрой», зарегистрированного
Постановлением Администрации Центрального района города Твери
№ 357 от 19 июля 1993 года)

Местонахождение: 170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7
Почтовый адрес: 170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7

**г. Тверь
2013 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав *Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой»*, в дальнейшем именуемого «Общество», является новой редакцией Устава Акционерного общества закрытого типа – строительной компании «Тверьгражданстрой», зарегистрированного 19 июля 1993 года Постановлением Администрации Центрального района города Твери № 357, в результате приведения в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года с изменениями и дополнениями к нему.

1.2. Общество создано путем преобразования *арендного областного проектно-строительного объединения «Тверьгражданстрой»* и является его правопреемником.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Закрытое акционерное общество – Строительная Компания «Тверьгражданстрой»*.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *Joint stock building company «Tvergrazhdanstroy»*.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: *ЗАО СК «Тверьгражданстрой»*.

1.4. Местонахождение Общества: *170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7.*

Почтовый адрес Общества: *170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7.*

1.5. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента государственной регистрации.

Общество является коммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организационно-правовая форма Общества – закрытое акционерное общество.

1.6. Общество создано *без ограничения срока* его деятельности.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями к нему, настоящим Уставом, внутренними актами Общества и другими действующими законодательными актами.

1.7. Общество 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.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на английском языке.

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

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

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в различной продукции, товарах и услугах, а также извлечение прибыли, которая используется в интересах акционеров, развития Общества, решения социальных задач работников Общества.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- *консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений всех типов: жилых, офисных, торговых, производственных, спортивных, медицинских, культурно-развлекательных, гидротехнических и*

водоочистных, мостов, надземных и наземных автомобильных дорог, прокладка магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором и без оператора;

- приобретение, эксплуатация, сдача в аренду, реализация объектов недвижимости; управление недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии;
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- лесозаготовка и предоставление услуг в этой области;
- производство, закупка и реализация строительных материалов, конструкций и изделий, товаров народного потребления,
- разработка каменных, гравийных, песчаных, глиняных карьеров, добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений, добыча природного асфальтита и природного битума;
- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- текстильное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство готовых металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
- обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели и прочей продукции;
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;
- химическое производство;
- обработка вторичного сырья;
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды;
- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания, ресторанов, кафе, баров, столовых, поставка продукции общественного питания;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта, такси, автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.), эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п., организация перевозок грузов, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- деятельность туристических агентств;
- финансовое посредничество, в том числе капиталовложения в ценные бумаги и собственность;
- аренда легковых автомобилей, прочих транспортных средств и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- научные исследования и разработки; технические испытания, исследования и сертификация;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, рекламная деятельность; предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу и прочих услуг;
- найм рабочей силы и подбор персонала;

- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- деятельность в области здравоохранения, ветеринарная деятельность, предоставление социальных услуг;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, уборка территории;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление прочих персональных услуг;
- благотворительность.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

2.5. Общество имеет право осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит не состоятельность (банкротство) Общества.

4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

4.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

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

4.7. Представительства и филиалы должны быть указаны в Уставе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал общества составляет **80000 (Восемьдесят тысяч)** рублей. Он составляется из **16000 (Шестнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью **5 (Пять) рублей** каждая, приобретенных акционерами.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **4000 (Четыре тысячи) штук** номинальной стоимостью **5 (Пять) рублей** каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласия наблюдательного совета Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению наблюдательного совета Общества вопрос об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций может быть вынесён на решение общего собрания акционеров.

5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.8. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём 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;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, уставный капитал Общества должен быть уменьшен до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (кроме случая принятия решения о ликвидации Общества).

Решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, принимается общим собранием акционеров не позднее чем через шесть месяцев после

окончания соответствующего финансового года.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.10. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество 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 уставного капитала.

5.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Акционерами Общества являются члены трудовых коллективов арендного областного проектно-строительного объединения «Тверьгражданстрой», принимавшие участие в выкупе арендованного имущества, а также граждане и юридические лица Российской Федерации, и иностранных государств, вступившие в законное владение его акциями путем приобретения, наследования, правопреемства, дарения и др. в порядке, определенном настоящим уставом Общества и действующим законодательством.

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

6.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.6. Акционер обязан:

- *исполнять требования устава Общества;*
- *оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;*
- *своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;*
- *исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

6.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества;*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой*

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый объем прав.

6.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

6.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

6.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания наблюдательного совета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества.

6.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.13. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

6.14. 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.

6.15. *Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.*

6.16. *Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

6.17. *Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.*

6.18. *Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.*

6.19. *При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.*

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. *Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.*

7.2. *Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.*

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. *Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров.*

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом Общества.

7.4. *Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.*

7.5. *При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.*

8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

8.1. *Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим разделом устава.*

8.2. *Если акционеры не использовали своё преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество.*

8.3. *Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.*

8.4. *Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).*

8.5. *Преимущественное право не действует:*

- в случаях, установленных федеральным законом;*
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными статьями 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;*
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;*

- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании и др.);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера — юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера — юридического лица.

8.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, удостоверенная надлежащим образом.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество. Днём такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

8.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом с описью вложения или вручается ему лично под расписку не позднее 10 (Десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счёт акционера, намеренного продать свои акции.

8.8. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций ценным письмом с описью вложения или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется Обществу ценным письмом с описью вложения или сдается в Общество лично.

Днём указанного заявления считается дата получения его Обществом (сдачи его в Общество лично).

Указанное заявление должно быть получено продавцом акций и Обществом в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты извещения о намерении продать акции.

8.9. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

8.10. По истечении 45 (Сорока пяти) дней со дня извещения о намерении продать акции наблюдательный совет Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

Если все акционеры Общества пожелали воспользоваться преимущественным правом покупки акций, то акции, предлагаемые к продаже, выкупаются всеми акционерами Общества пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

Если преимущественным правом покупки акций пожелали воспользоваться лишь некоторые (один) из акционеров Общества, то акции, предлагаемые к продаже, выкупаются акционерами Общества, пожелавшими воспользоваться преимущественным правом, в размерах, устанавливаемых по следующей формуле:

$$d = t : T \times D, \text{ где}$$

- d* – количество акций, причитающееся акционеру Общества, воспользовавшемуся своим преимущественным правом;
- t* – количество акций, принадлежащее акционеру Общества, воспользовавшемуся своим преимущественным правом;
- T* – сумма акций, принадлежащих акционерам Общества, воспользовавшимся своим преимущественным правом;
- D* – количество акций, предлагаемое к продаже третьему лицу.

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения наблюдательного совета Общества.

В случае, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право покупки акций, то наблюдательный совет Общества вправе принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении продаваемых акций.

На заседании наблюдательного совета Общества, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

На основании указанных решений наблюдательного совета Общества в срок не позднее 3 (Трёх) дней с даты его принятия единоличный исполнительный орган Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 2 (Двух) месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
- число приобретаемых таким лицом акций с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

8.11. В случае если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право покупки акций и наблюдательный совет Общества не принял решение об использовании преимущественного права Общества в отношении продаваемых акций, то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего устава, должно содержать указание на право акционера – продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

8.12. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

8.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (Трёх) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Общество вправе в течение 3 (Трёх) месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *наблюдательный совет;*
- *единоличный исполнительный орган - генеральный директор;*
- *в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.*

9.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является *ревизионная комиссия.*

9.3. Наблюдательный совет Общества и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

9.4. Генеральный директор Общества избирается наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6-7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *избрание членов наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *образование исполнительного органа Общества - генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 6) *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 7) *утверждение аудитора Общества;*

- 8) избрание членов счётной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о возмещении за счёт средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 28) приобретение Обществом размещённых акций в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законом и уставом Общества к его компетенции.

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

10.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению наблюдательного совета Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12) приобретение размещённых обществом акций в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций общества;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение Обществом размещённых акций в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tgs.tver.ru или опубликовано в газете Законодательного Собрания Тверской области либо областной ежедневной газете «Вече Твери», или направлено простым почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

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

- *годовой отчёт Общества;*
- *годовая бухгалтерская отчётность;*
- *заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;*
- *заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, в том числе заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности Общества;*
- *сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества;*
- *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;*
- *проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;*
- *проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;*
- *проекты решений общего собрания акционеров;*
- *рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;*
- *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.*

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- *отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;*
- *расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;*
- *протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.*

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- *проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;*

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчёты и годовая бухгалтерская отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трёх лет;
- квартальная бухгалтерская отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

10.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета Общества, определенный в уставе Общества.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества.

Предложения, указанные в абзацах три и четыре настоящего пункта, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путём реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

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

10.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;

- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

10.16. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных уставом, поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в наблюдательный совет Общества, ревизионную и счётную комиссию Общества.

10.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов наблюдательного совета Общества на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесён к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

10.19. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества.

10.22. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трёх) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.24. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом Общества.

10.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока наблюдательным советом 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 в требовании о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности *более чем половиной голосов*, размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

10.27. 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.

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

10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.29. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением.

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

10.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.32. 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 указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества, счетной комиссий Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, счётной комиссии Общества, оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нём вопросам не подсчитываются.

10.33. Счётная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

10.34. Полномочия отдельных членов или всего состава счётной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

10.35. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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, передаёт в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. *Наблюдательный совет Общества* осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции наблюдательного совета 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 пунктом 8 статьи 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 наблюдательного совета 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 отчётов Общества;*
- 6) *избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 7) *увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
- 8) *размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
- 9) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 10) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 11) *приобретение размещённых Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 12) *приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 13) *утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 14) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 15) *определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 16) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 17) *рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 18) *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 19) *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;*

- 20) 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;
- 21) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 26) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 28) принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества;
- 29) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий наблюдательного совета Общества истёк, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов наблюдательного совета Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества, определенном настоящим уставом, то полномочия наблюдательного совета Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов наблюдательного совета Общества в количестве, составляющем указанный кворум.

11.5. Член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

11.6. Член наблюдательного совета Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов наблюдательного совета Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

11.7. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее половины от числа членов наблюдательного совета Общества, определенного уставом Общества, наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов наблюдательного совета Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов наблюдательного совета Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества, определенном настоящим уставом, то полномочия наблюдательного совета Общества действуют до избрания общим

собранием акционеров членов наблюдательного совета Общества в количестве, составляющем указанный кворум.

11.9. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа **большинством голосов** всех членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

11.10. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя **большинством голосов** всех членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

11.11. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.12. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.

11.13. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

11.15. Решение наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о наблюдательном совете».

11.16. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения **более половины от числа членов наблюдательного совета Общества**, определённого уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета Общества, без учёта голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества, а также большинство членов наблюдательного совета Общества, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.17. Решение наблюдательного совета Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали **более половины от числа членов наблюдательного совета Общества**, определённого уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета Общества, без учёта голосов выбывших членов наблюдательного совета Общества.

11.18. Выбывшими членами наблюдательного совета Общества являются следующие:

- умершие;
- безвестноотсутствующие;
- полномочия которых прекращены приговором суда;
- признанные в установленном законом порядке недееспособными;
- подавшие письменное заявление о сложении полномочий.

11.19. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются **большинством голосов** членов наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение наблюдательного совета Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» **более половины** членов наблюдательного совета Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения по следующим вопросам принимаются *единогласно* всеми членами наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества:

- 1) *увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
- 2) *одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.*

Если единогласие наблюдательного совета Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению наблюдательного совета Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются *большинством в 3/4 (Три четверти) голосов* членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества:

- *решение об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора и о досрочном прекращении его полномочий;*
- *решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.*

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Общества большинством голосов членов наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов наблюдательного совета Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.20. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

Председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом Общества решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - *генеральным директором Общества.*

Единоличный исполнительный орган подотчётен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Общества, как в Российской Федерации, так и за границей, совершает сделки от имени Общества, в том числе, вексельные сделки, сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, распоряжается движимым и недвижимым имуществом Общества (купля-продажа, аренда и другие) в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22) пункта 10.2 настоящего устава), выдаёт доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета, утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

12.4. Генеральный директор Общества избирается наблюдательным советом Общества на срок *5 (Пять) лет*.

12.5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества, наблюдательный совет Общества обязан в трехдневный срок принять решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности генерального директора.

Лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества должен быть избран наблюдательным советом Общества не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты досрочного прекращения полномочий генерального директора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора, несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе *3 (Трёх)* человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (Трёх) человек, наблюдательный совет Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- *проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчётности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;*
- *анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учёта;*
- *анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчётной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом Общества, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

14.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

14.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета Общества. Председатель наблюдательного совета Общества не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания наблюдательного совета Общества по ее требованию.

14.10. 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 по рекомендации наблюдательного совета Общества.

15. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.1. Общество осуществляет свою деятельность на принципах полного хозяйственного расчёта, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной, что не исключает возможность использования централизованных (включая государственные) источников, банковских и иных кредитов, спонсорских взносов частных и юридических лиц любой страны.

15.2. Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, определяет, исходя из конъюнктуры рынка, перспективы развития; распоряжается выпускаемой продукцией, прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей; несёт ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств.

15.3. Отношения юридических и физических лиц и Общества возникают на основе договоров.

Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству.

15.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность и социальное развитие.

15.5. Общество самостоятельно определяет свое штатное расписание. Формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

15.6. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством:

- самостоятельно формировать свою производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции (услуг, работ);
- самостоятельно устанавливать цены на производимую продукцию, а также ставки, тарифы, расценки на оказываемые услуги, выполняемые работы;
- от своего имени заключать договоры, контракты и иные сделки, приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах;
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные права Российских и иностранных граждан и юридических лиц;
- строить, приобретать, получать безвозмездно или в аренду жилые, конторские, складские, производственно-ремонтные, лечебно-диагностические, торговые, выставочные и другие помещения (в т.ч. и здания), расположенные на территории Российской Федерации, а также за рубежом;
- отчуждать в любой форме принадлежащее Обществу имущество;
- самостоятельно устанавливать порядок и условия получения (передачи) имущества;
- создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации и за её пределами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;
- входить в добровольные объединения коммерческих организаций в форме ассоциаций или союзов;
- организовывать и проводить подготовку и повышение квалификации кадров по всем направлениям своей деятельности;
- привлекать для работы Российских и иностранных специалистов, определяя формы, системы, размеры и виды оплаты труда всех работников Общества и привлекаемых специалистов;
- командировать за границу работников Общества и принимать на территории Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества;
- открывать счета в рублях и в иностранной валюте, в любых финансово-кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, а также в соответствии с действующим законодательством в финансово-кредитных учреждениях иностранных государств, и проводить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции по безналичному расчёту, платежными средствами без ограничения сумм платежей, определяя формы расчетов по согласованию с контрагентами;
- пользоваться в установленном законом порядке кредитами любых Российских и зарубежных банковских учреждений на договорных условиях;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность:
 - Общество регистрируется в качестве участника внешнеэкономической деятельности;
 - для обеспечения внешнеэкономической деятельности открывает валютный счёт в учреждении банка, имеющего лицензию на открытие и ведение валютных счетов;
 - Общество имеет право использовать иностранную валюту в качестве платежного средства в порядке, установленном действующим законодательством;
 - Общество производит валютные отчисления в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством;

- Общество имеет право самостоятельно осуществлять в установленном порядке экспортно-импортные операции, создавая при необходимости хозрасчётные внешнеторговые фирмы и представительства или, поручая ведение операций внешнеторговым организациям на договорной основе;
- Общество при совершении внешнеторговых операций руководствуется правилами, установленными действующим законодательством;
- Общество соблюдает установленные таможенные правила;
- Общество имеет право пользоваться кредитами Российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством;
- помещать денежные средства в облигации, акции, находящиеся в обращении; приобретать и продавать их другим юридическим лицам;
- принимать участие и организовывать в установленном законом порядке аукционы, выставки, выставки-продажи, лотереи;
- участвовать своими средствами в благотворительной деятельности;
- приобретать и реализовывать лицензии и патенты;
- пользоваться услугами государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
- страховать имущество и различные риски Общества, а также здоровье и жизнь его работников, в любых страховых организациях, в том числе и за рубежом;
- самостоятельно распоряжаться прибылью Общества в соответствии с настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством.

15.7. Вмешательство государственных органов и иных организаций в финансово-хозяйственную деятельность Общества не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

В случае незаконного вмешательства в свою деятельность Общество вправе требовать от соответствующих органов возмещения убытков и упущенной выгоды.

15.8. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

Формируют трудовой коллектив единоличный исполнительный орган Общества.

15.9. Со всеми членами трудового коллектива Общества, вне зависимости от их принадлежности к акционерам Общества заключается трудовой договор, в котором определяются права, обязанности и ответственность работника, условия оплаты его труда, срок, условия освобождения от занимаемой должности.

15.10. Общество обеспечивает гарантированные законом минимальный размер оплаты труда, безопасные условия труда и меры социальной защиты работников Общества.

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. В обществе создается **резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала** Общества.

Средства резервного фонда предназначаются на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для иных целей в порядке, предусмотренном общим собранием акционеров.

В случае расходования средств резервного фонда производится возмещение использованных средств до достижения фондом установленного размера.

16.2. Из чистой прибыли Общества формируется **специальный фонд акционирования работников Общества**. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счёт средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

16.3. Из чистой прибыли Общества формируется **фонд социального потребления**.

Средства фонда используются на содержание здравпункта, медицинское обслуживание акционеров и работников Общества, а также оказание благотворительной, спонсорской помощи различного рода фондам, обществам, организациям и т.п.

Начисление фонда осуществляется нарастающим итогом с начала года по окончании отчётного периода в размере **12 (Двенадцати) процентов от чистой прибыли.**

16.4. Из чистой прибыли Общества формируется **фонд материального поощрения и материальной помощи акционерам и работникам Общества.**

Средства фонда используются на оказание материальной помощи и единовременное премирование акционеров и работников Общества.

Начисление фонда осуществляется нарастающим итогом с начала года по окончании отчётного периода в размере **12 (Двенадцати) процентов от чистой прибыли.**

16.5. Общество ведет бухгалтерский учёт и представляет финансовую и статистическую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством.

16.6. Финансовый год Общества устанавливается с 01 (Первого) января по 31 (Тридцать первое) декабря календарного года.

По окончании каждого квартала составляется баланс Общества.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

16.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключившие такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- *иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.*

16.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.9. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.11. Общество обязуется выполнять требования Федерального закона Российской Федерации «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Положения о воинском учёте, проверять при приёме на работу состоят ли граждане на воинском учёте, направлять граждан, подлежащих постановке на воинский учёт, в военный комиссариат по месту жительства, своевременно сообщать изменение юридического адреса и телефона организации, а также сообщать сведения о принятых и уволенных гражданах, пребывающих в запасе, производить ежегодную сверку карточек формы Т-2 с учетными карточками райвоенкомата, оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат.

16.12. Общество имеет в своих структурах военно-учетное подразделение или специально назначенных работников по ведению воинского учёта и бронированию.

При смене военно-учётных работников Общество информирует ВКР района. Передача и приём военно-учётной документации производится с участием представителей ВКР.

Должностные лица общества обязаны:

- оповещать граждан о вызове в ВКР;
- обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам в ВКР;
- направлять по запросам военного комиссара необходимые для занесения в документы воинского учёта сведения о гражданах, поступающих на учёт и состоящих на воинском учёте;
- ежемесячно представлять сведения об изменениях военно-учётных данных у граждан, пребывающих в запасе (изменения, приём, увольнение с работы, место жительства, семейное положение, образование);
- ежегодное проведение сверки учётных данных предприятия, организации, учреждения, карточек формы Т-2 с данными учётных карточек ВКР;
- предоставлять сведения о количестве работающих и забронированных гражданах на предприятиях по состоянию на 01 января учётного года;
- для первоначальной постановки граждан на воинский учёт предоставлять ежегодно списки юношей, которым в текущем году исполнилось 17 лет;
- для проведения диспансеризации ежегодно предоставлять списки юношей, которым в текущем году исполнилось 15, 16 лет;
- на основании постановления Главы администрации предоставлять работников для оповещения призывников и оформления личных дел;
- предоставлять сведения о наличии и техническом состоянии автотранспортной и дорожно-строительной техники каждые полгода.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нём, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города Твери, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.3. При слиянии, преобразовании или присоединении Общества составляется передаточный акт, а при разделении или выделении - разделительный баланс, которые содержат положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

18.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев его реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.7. При реорганизации или ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

