

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «Акрон»
30 июля 2008 года

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«А К Р О Н»**

ОПРК 10253007
ГРН 2085321076

Копия верна 13.08.

Начальник Межрайонной

России №9 по Новгородской области



Е. Ю. Орлова

Открытое акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 в результате преобразования Новгородского ПО «Азот», зарегистрированного решением администрации г. Новгорода от 09.12.1991 № 99-рг и является правопреемником вышеуказанного предприятия по всем правам и обязанностям.

Открытое акционерное общество «Акрон» зарегистрировано и внесено в государственный реестр Российского агентства международного сотрудничества и развития 16.08.1993 (свидетельство № Р-1814.16).

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Открытое акционерное общество «Акрон».**
- на английском языке: **Joint Stock Company Acron.**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **ОАО «Акрон».**
- на английском языке: **JSC Acron.**

1.3. Место нахождения Общества: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.

Статья 2. Правовой статус Общества

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

Общество имеет круглые печати со своим фирменным наименованием, товарным знаком и указанием на место нахождения.

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

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

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не

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

На акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества только в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3. Общество имеет представительства и один филиал.

2.3.1. Представительства Общества расположены по адресам:

- 220034, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Войсковый, д. 12, офис 218;
- 03150, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д.72 (литера А), помещение №131.

2.3.2. Одинцовский филиал Общества расположен по адресу: 143030, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-Х, помещение манежа.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров народного потребления и другой продукции;
- оказание платных услуг;
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям производственного вещания;
- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, таможенное оформление и экспедирование импортных грузов,
- перевод иностранных документов;
- организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих предприятий питания;
- осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного производства, а также продукции других предприятий и организаций;
- осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление охраны собственного имущества;
- осуществление строительной деятельности;

- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их организации и обслуживанию;
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической информации, изучение спроса и предложений на отдельные виды продукции;
- печатно-издательская деятельность;
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том числе взрывопожароопасных производств;
- разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому контролю за производством;
- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация;
- разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по биотестированию среды в районах промышленных предприятий;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, изготовление съемных грузозахватных механизмов и тары;
- услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности;
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора;
- эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств и объектов;
- эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;
- профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия (услуги).

3.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

3.4. Общество информирует о своей деятельности через средства массовой информации - периодические печатные издания: газеты «Новгород», «Новгородские ведомости», «Химик», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на странице в сети Интернет по адресу: www.acron.ru.

Кроме того, Общество вправе публиковать в указанных печатных изданиях сообщение о проведении общего собрания акционеров в целях доведения информации о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 238 438 000 (двести тридцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей.

4.2. Общество выпустило (разместило) 47 687 600 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 32 190 000 (тридцать два миллиона сто девяносто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции, в случае размещения (дополнительно размещаемые акции), будут предоставлять их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции: в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. После размещения объявленных акций их владельцы будут иметь право продать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим абзацем, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами и/или иным имуществом, имеющим денежную оценку.

4.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества

конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

Статья 5. Права акционеров

5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 6. Реестр акционеров Общества

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

6.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 180 (сто восемьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.7. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случаях, предусмотренных решением общего собрания акционеров Общества.

7.8. Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Статья 9. Органы управления Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.4.2. реорганизация Общества;

10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.9 утверждение аудитора Общества;

10.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.4.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.14. дробление и консолидация акций;

10.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

10.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10.4.17. приобретение Обществом размещенных акций путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (уменьшения уставного капитала);

10.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

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

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.2, 10.4.6, 10.4.14-10.4.19 настоящего Устава, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1-10.4.3, 10.4.5 и 10.4.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия соответствующего решения Законом не установлено иное.

10.9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также может быть опубликовано в газетах «Новгород», «Новгородские ведомости», «Химик».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также посредством размещения на странице в сети Интернет по адресу <http://www.acron.ru>.

10.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

10.10.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

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

10.10.4 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

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

10.10.6 повестка дня общего собрания акционеров;

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

10.10.8 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

10.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

10.11.1 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.11.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.11.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10.11.4. повестку дня общего собрания акционеров;

10.11.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.11.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.11.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями:

10.11.8. при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

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

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

10.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

10.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.15. Совет директоров 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.12 настоящего Устава. 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 соблюден срок, установленный пунктом 10.12 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.12 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.13 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.16. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

10.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.4.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен 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 заказным письмом.

10.21. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого

председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов Совета директоров.

10.22. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

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

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

11.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.8. приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.3.9. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение условий трудовых договоров с единоличным исполнительным органом и членами коллективного исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

11.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.3.11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 11.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 11.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 11.3.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
 - 11.3.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
 - 11.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 11.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.4.18 настоящего Устава);
 - 11.3.19. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 10.4.2, 10.4.6, 10.4.14-10.4.19 настоящего Устава;
 - 11.3.20. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 11.3.21. осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
 - 11.3.22. избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;
 - 11.3.23. назначение Секретаря Совета директоров;
 - 11.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 11.3.25. принятие решения о создании комитетов Совета директоров, об утверждении положений о комитетах Совета директоров и внесении изменений в них, об утверждении председателей комитетов Совета директоров Общества;
 - 11.3.26. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением, внесением изменений или дополнений в Положения об общем собрании акционеров Общества, Совете директоров, Правлении или Ревизионной комиссии Общества;
 - 11.3.27. иные вопросы, предусмотренные Законом.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 11.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и Положением о Совете Директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

11.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

11.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. Порядок проведения заочного голосования регламентируется Положением о Совете директоров.

11.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

11.12. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членом Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров. Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.15. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества, а также всеми работниками Общества.

11.16. В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам, в Совете директоров могут создаваться комитеты, состоящие из членов Совета директоров.

Статья 12. Правление

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

12.2. Правление действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

12.3. Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

12.4. Правление Общества состоит из 5 (пяти) человек (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального директора в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

12.5. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества.

12.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, его полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления.

12.8. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

12.8.1. рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

12.8.2. координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.8.3. подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

12.8.4. утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес-планов Общества;

12.8.5. формирование производственной программы Общества и определение объемов производства;

12.8.6. рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, реконструкций и технических перевооружений;

12.8.7. рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы социального развития Общества;

12.8.8. обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;

12.8.9. координация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия;

12.8.10. управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;

12.8.11. осуществление подбора кадров;

12.8.12. принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами Правления.

12.9. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

12.10. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

12.11. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора по мере необходимости.

12.12. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

12.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

12.14. При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам не допускается.

12.15. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть данный договор с членами (членом) Правления и прекратить их (его) полномочия.

12.16. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 13. Генеральный директор (Президент)

13.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и Президент - являются равнозначными.

13.2. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров Общества.

13.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

13.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

13.6. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

13.6.1. представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;

13.6.2. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;

- 13.6.3. имеет право первой подписи финансовых и платежных документов;
- 13.6.4. совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 13.6.5. обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 13.6.6. утверждает организационную структуру Общества, организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 13.6.7. выдает доверенности от имени Общества;
- 13.6.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13.6.9. утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 13.6.10. утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 13.6.11. организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 13.6.12. обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 13.6.13. обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации;
- 13.6.14. обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества;
- 13.6.15. представляет Совету директоров кандидатуры для их назначения членами Правления;
- 13.6.16. назначает заместителей Председателя Правления;
- 13.6.17. организует ведение документации заседаний Правления;
- 13.6.18. совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 13.7. Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора.
- 13.8. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

13.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Статья 14. Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 (пяти) человек.

14.2. Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией, а именно владеющее основами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.5. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе.

14.6. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров 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.

14.8. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов.

Статья 15. Учет и отчетность Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

Статья 16. Резервный фонд

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

16.2. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной величины.

16.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 17. Ответственность членов органов управления Общества

17.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.3 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены Правления Общества, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Обязательное раскрытие Обществом информации

18.1. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Ликвидация и реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно по решению общего собрания акционеров реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований других законодательных актов и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

19.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

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

19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Законом.

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

19.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано
листов

Е.Ю. Орлова

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
23 листа.
Генеральный директор ОАО "Макрон"
Антонов И.Н.

