

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

ОАО "СИБИАР"

Протокол собрания №21 от 21 мая 2010г.

Председатель собрания Саликаев Э.П.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СИБИАР"
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Новосибирск
2010 г.

Открытое акционерное общество «СИБИАР» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено 30 декабря 1992 года 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 года за № 721, зарегистрировано 30.12.1992 года в Новосибирской городской регистрационной палате, в реестре за № 9640, Свидетельство о регистрации № ГР 181.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

Настоящий устав содержит только те положения, которые в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 от 26.12.95 года с последующими изменениями (далее по тексту ФЗ № 208) могут решаться акционерами по своему усмотрению. По всем остальным вопросам Общество и акционеры руководствуются действующим законодательством РФ.

Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 1.

Наименование и местонахождение Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «СИБИАР». Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «СИБИАР».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Sibiar». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «Sibiar».

1.3. Полное фирменное наименование Общества до принятия решения Общим собранием акционеров 15.05.1996 года о переименовании в ОАО «СИБИАР» - Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод бытовой химии».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 78.

1.5. Почтовый адрес Общества: 630071, Россия, г. Новосибирск-71, ул. Станционная, 78.

Статья 2.

Юридический статус Общества.

2.1. Общество по своему типу является открытым акционерным Обществом.

2.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.6. Общество является правопреемником государственного предприятия Новосибирский завод бытовой химии и Акционерного общества открытого типа «Новосибирский завод бытовой химии».

Статья 3.

Ответственность Общества.

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство и акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

Статья 4.

Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

4.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

4.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

Статья 5.

Дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава, а также за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Общество может создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами дочерние и зависимые общества.

Статья 6.

Цель и предмет деятельности Общества.

6.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров; разработка технологии производства товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров;
- производство и реализация товаров народного потребления и производственного назначения;
- сбыт выпускаемых товаров; оптовая и розничная торговля;
- оказание платных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- строительство жилых и производственных помещений;
- производство печатной продукции производственно-технического и рекламного назначения;
- работа с ценными бумагами;
- научно-техническая и консультационная деятельность; коммерческо-посредническая и торгово-закупочная деятельность; лизинговая деятельность;
- разработка рецептур товаров народного потребления и изделий технического назначения;
- проведение проектных и опытно - конструкторских работ;
- осуществление работ по проведению испытаний с целью обязательной сертификации в соответствии с утвержденной Госстандартом России областью аккредитации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Уровень рентабельности работ по проведению испытаний с целью обязательной сертификации не должен превышать 35%. При этом прибыль от данных работ должна использоваться исключительно на цели совершенствования и развития испытательной базы и нормативно - технического обеспечения, на обучение и повышение квалификации специалистов;
- осуществление любых видов хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых законодательными актами РФ в соответствии с целью своей деятельности.

6.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

6.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

6.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

6.7. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством РФ.

Статья 7.

Уставный капитал и акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 160 550 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе из 24 700 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей 50 копеек

7.2. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

7.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров. Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.

Статья 8.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 208..

Статья 9.

Увеличение уставного капитала.

9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций общества;
- путем размещения дополнительных акций общества;

Статья 10.

Уменьшение уставного капитала

10.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения выкупленных Обществом акций.

10.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом, а также о внесении изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Статья 11.

Права акционеров Общества.

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

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

Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные действующим

законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

11.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

11.4. При размещении Обществом привилегированных акций, права акционеров привилегированных акций регулируется нормами ФЗ № 208.

Статья 12.

Распределение прибыли. Фонды и чистые активы Общества.

12.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

12.2. В Обществе создается Резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 13.

Дивиденды Общества.

13.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

13.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом.

13.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.5. Дата начала и окончания выплаты годовых дивидендов по акциям определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

13.6. Дивиденды выплачиваются только по акциям, которые полностью оплачены.

13.7. По неполученным акционерами дивидендам проценты не начисляются. Дивиденды, не востребованные в течение трех лет, обращаются в доход Общества, за исключением случаев, когда законодательством установлен иной срок исковой давности для защиты прав владельцев акций.

13.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

13.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 14.

Реестр акционеров Общества.

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

14.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

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

14.4. 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 15.

Органы управления и контроля Общества.

15.1. Общество имеет следующую структуру управления:

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

15.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 16.

Общее собрание акционеров.

16.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание

акционеров.

16.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке ведения Общего собрания акционеров».

16.3. Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

16.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

16.4.1. избрание членов Совета директоров Общества;

16.4.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

16.4.3. утверждение аудитора Общества;

16.4.4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров ФЗ № 208.

16.5. Общее собрание акционеров ОАО «СИБИАР» проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 78

Статья 17.

Компетенция Общего собрания акционеров.

17.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору.

17.2. Для решения вопросов изложенных в пунктах 17.2.1. - 17.2.5. настоящего Устава необходимо три четверти голосов Общего собрания акционеров.

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

17.2.2. реорганизация Общества;

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

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

17.2.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ № 208;

17.2.6. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ и настоящим Уставом.

17.3. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

17.3.1. реорганизация Общества;

17.3.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

17.3.3. дробление и консолидация акций Общества;

17.3.4. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ № 208;

17.3.5. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ № 208;

17.3.6. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ № 208;

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

17.3.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17.3.9. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

17.4. Решение иных вопросов предусмотренных ФЗ № 208 и настоящим Уставом.

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

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

Статья 18.

Решение общего собрания акционеров.

18.1. За исключением случаев, установленных законами РФ, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

18.2. 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 настоящим Уставом и законодательством РФ не установлено иное.

18.3. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «О порядке ведения Общего собрания акционеров», утвержденным решением общего собрания акционеров.

18.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия на общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Статья 19.

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования,

19.1. 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.

19.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также по вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 20.

Право на участие в общем собрании акционеров.

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

20.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 21.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

21.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь», - для акционеров, проживающих в Новосибирской области. Для акционеров, проживающих за пределами Новосибирской области путем письменного уведомления.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

21.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 22.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

22.1. 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 после окончания финансового года и заканчиваться за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров.

22.2. 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).

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 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.

22.4. 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 сроков, установленных пунктом 22.1. настоящей статьи. 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 сроки, установленные пунктом 22.1. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 22.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.2. и 22.3. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ № 208 и иных правовых актов Российской Федерации.

22.5. 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 трех дней с даты его принятия.

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

22.6. 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.

Статья 23.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

23.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Статья 24.

Внеочередное общее собрание акционеров.

24.1. 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 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 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

24.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 22 настоящего Устава.

24.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

24.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

24.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей или ФЗ № 208 порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 24.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ № 208 и иных правовых актов Российской Федерации.

24.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

24.8. В случае если в течение установленного настоящей статьей срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ № 208 полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств

Общества.

Статья 25.

Счетная комиссия.

25.1. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

25.2. Счетная 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, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 26.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

26.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями указанными в доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения - для юридического лица.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

26.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Статья 27.

Кворум общего собрания акционеров.

27.1. 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.

27.2. 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.

27.3. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

27.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 28.

Голосование на общем собрании акционеров.

28.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Статья 29.

Бюллетень для голосования.

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

29.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись, а при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования направлен заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

29.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

Статья 30.

Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

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

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

Статья 31.

Протокол и отчет об итогах голосования.

31.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

31.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

Статья 32.

Протокол общего собрания акционеров.

32.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

32.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 33.

Совет директоров Общества.

33.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

33.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества, но не более 5% чистой прибыли.

33.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

33.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 33.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 33.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.8. статьи 24 настоящего Устава;
 - 33.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 33.4.4. 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 ФЗ № 208 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 33.4.5. размещение Обществом облигаций;
 - 33.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 33.4.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ № 208 и настоящим Уставом;
 - 33.4.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 33.4.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 33.4.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 33.4.11. использование резервного фонда Общества;
 - 33.4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 33.4.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ № 208 и настоящим Уставом;
 - 33.4.14. одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ФЗ № 208 и настоящим Уставом;
 - 33.4.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 33.4.16. иные вопросы, предусмотренные ФЗ № 208 и настоящим Уставом Общества.
- 33.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 34.

Избрание Совета директоров Общества.

34.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

34.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования 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.

34.4. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

34.5. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

34.6. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

34.7. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

34.8. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером является солидарной.

34.9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 34.6. настоящей статьи.

Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 34.6. настоящей статьи.

34.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров».

Статья 35.

Председатель Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

35.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

35.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 36.

Заседание Совета директоров.

36.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров». Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме, в порядке,

устанавливаемом Советом директоров, не позднее пяти рабочих дней до даты заседания.

36.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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.

36.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».

36.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 37.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

37.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

37.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных законодательством РФ и Уставом за другими органами управления Общества.

37.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Полномочия генерального директора заканчиваются в день проведения очередного годового собрания акционеров ОАО «СИБИАР

Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

37.5. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Требования, предъявляемые к Генеральному директору Общества, устанавливаются Положением «О Генеральном директоре Общества».

Статья 38.

Приобретение Обществом размещенных акций.

38.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

38.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

38.3. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров.

38.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

38.5. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

38.6. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

38.7. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

Статья 39.

Консолидация и дробление акций Общества.

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

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

39.2. 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 40.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

40.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ФЗ № 208 .

40.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

40.4. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

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

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

40.6. Совет директоров в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

40.7. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

Статья 41.

Крупные сделки.

41.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

41.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ № 208.

41.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

41.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

41.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 42.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

42.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

42.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет

- функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ.

42.3. Лица, указанные в пункте 42.1. настоящей статьи обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

42.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ № 208 и настоящего Устава.

42.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ № 208 и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 43.

Информация об аффилированных лицах Общества.

43.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

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

43.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

43.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 44.

Ревизионная комиссия Общества.

44.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается на годовом Общем собрании акционеров, сроком на один год в количестве пяти человек.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются, согласно «Положения о ревизионной комиссии», утвержденном на Общем собрании акционеров.

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

44.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций

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

44.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

Статья 45.

Аудитор Общества.

45.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

45.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 46.

Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

46.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 47.

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

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

47.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

47.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

47.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

47.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 48.

Хранение документов Общества.

48.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ № 208;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ № 208 и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ № 208, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

48.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 48.1, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 49.

Предоставление Обществом информации.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ №

208 и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 50.

Предоставление Обществом информации акционерам.

50.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 48 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

50.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 50.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 51.

Обязательное раскрытие Обществом информации.

51.1. Открытое общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ № 208 и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

51.2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 52.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного

имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 53.

Реорганизация Общества.

53.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

53.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

53.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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.

53.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 54.

Ликвидация Общества.

54.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

54.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

54.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

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

54.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

кредиторов о ликвидации Общества.

54.7. 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.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

54.8. Если имеющихся у 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.

54.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, 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.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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