



Российская Федерация
г. Астрахань

Администрация города Астрахани
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНА

1997 г.

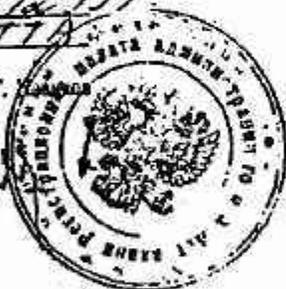
Регистрационный № 10/97

Серия 77

Присутствует: Роголев П.И.

А. Г. Хандоков

[Handwritten signature]



УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания акционеров
ОАО "Астраханьбумпром"
Протокол № 5 от 28.11.97г.



Председатель собрания

[Handwritten signature]

Роголев П.И.

УСТАВ

открытого акционерного общества

Грузовая компания "АРМАДА"

Документы подготовлены самостоятельно
в соответствии с действующим
законодательством РФ



[Handwritten signature]

г. Астрахань 1997г.

Регистрационная палата
ВХОДЯЩИЙ № 271
26.12.1997г.

[Handwritten signature]

став разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Открытое акционерное общество "Грузовая компания "Армада" (в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО "Астраханбумпром" о реорганизации ОАО "Астраханбумпром" путем выделения.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное официальное наименование общества - Открытое акционерное общество *Грузовая компания "Армада"*.

Сокращенное наименование общества - *ОАО ГК "Армада"*.

1.2. Местонахождение общества - Россия, 414042 г. Астрахань, ул. Мясина, 1.

1.3. Почтовый адрес тот же.

Ответственность за ущерб, который может быть причинен 3-им лицам ввиду недостоверности указанного в Уставе местонахождения общества несут его учредители.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ 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.

2.2. Общество является правопреемником части прав и обязанностей реорганизуемого ОАО "Астраханбумпром", в соответствии с разделительным балансом, являющимся неотъемлемой частью Устава Общества.

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

2.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. 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.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- развитие и предоставление услуг в области транспортно-экспедиторского обслуживания грузов;
- прием грузов, поступающих железнодорожным, водным и автомобильным транспортом;
- разгрузка транспортных средств, складирование и хранение грузов;
- погрузка транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, автомобилей) и отправление грузов по назначению в соответствии с договорами и контрактами;
- планирование и оформление заявок на железнодорожные вагоны для отправки на внутренний и внешний рынки;
- фрахтование судов для отгрузки грузов во внутреннем каботаже и в международном плавании;

- декларирование грузов и оформление других документов, связанных с отгрузкой на экспорт и получением импортных грузов, агентирование флота;
- обслуживание флота (буксировка, снабжение судов топливом, водой, лоцманская проводка, оформление портовых формальностей);
- производство товаров народного потребления и производственно-технического назначения и их реализация;
- строительство и ремонт производственных и гражданских объектов;
- продажа предприятиям, организациям и гражданам, в том числе и иностранным, продукции, товаров и услуг как собственных, так и в качестве посреднической деятельности;
- оказание предприятиям, организациям и гражданам, в том числе иностранным, услуг в области рекламы, коммерческих и по исследованию рынка;
- автотранспортные перевозки;
- брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных морских сообщениях;
- а также другие виды деятельности, прямо не запрещенные действующим законодательством, не противоречащие положениям учредительных документов.

3.3. Общество также осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ в соответствии с целью своей деятельности.

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

3.4. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом производимой Обществом, собственной продукции (работ, услуг) и импортом продукции (работ, услуг) как для собственных производственных и социальных нужд, так и для насыщения рынка товарами и услугами. Общество организует и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий, форм и организаций, в том числе коммерческой, инвестиционной, агентской, консультационной и маркетинговой деятельностью.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1278010000 (Один миллиард двести семьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 127801 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10000 рублей. Все акции Общества приобретены акционерами.

4.3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

4.4. Количество дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) составляет 500000 номинальной стоимостью 10000 рублей. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяется Советом директоров Общества.

4.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных в пределах количества объявленных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с Федеральным законом преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.7. 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 Российским законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.9. Общество вправе в соответствии с его уставом размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки. Способ размещения определяется общим собранием. При отсутствии решения общего собрания размещение акций осуществляется только открытым способом в соответствии с правовыми актами РФ и обеспечением прав акционеров.

5.2. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

5.4. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

5.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров в порядке, предусмотренном Российским законодательством.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества. Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги общества.

5.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.8. В случае неполной оплаты акции в течении года, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного срока.

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

Статья 6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере, 15 % от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения юг размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. Размер фонда определяется решением Совета директоров.

6.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

6.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенной действующим законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.6. Если решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвидации общества не было принято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в установленном порядке.

Статья 7. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Российского законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

Статья 8. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8.2. Дочернее общество не отвечает по долгам общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшее по вине общества только в случае, когда общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

8.3. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине общества только в случае, когда общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Держателем реестра акционеров общества по решению Совета директоров может быть только специализированный регистратор, имеющий лицензию ФКЦБ РФ.

9.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

9.4. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

9.7. 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.

Статья 10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ.

10.1. Общество вправе раз в год объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивиденда.

10.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 16 настоящего Устава;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

11.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров 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.

11.3. В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

11.4. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п.11.3. настоящего Устава права в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.5. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

11.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях предусмотренных статьей 16 настоящего Устава.

11.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством РФ, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

11.10. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров общества годовой отчет общества, бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров проводятся внеочередными.

12.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с действующим законодательством РФ, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством РФ;
- 11) порядок ведения общего собрания;
- 12) образование счетной комиссии;
- 13) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) заключение сделок в совершении которой имеется заинтересованность;
- 16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, превышающих 50 % от балансовой стоимости активов общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-17 пункта 12.3 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.

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

12.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

- 12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.7.11 и 14 - 17 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
- 12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 12.10. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
- 12.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.
- 12.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принял участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 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.
- 12.14. 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 (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) установлены Положением об общем собрании и правовыми актами Российской Федерации.
- 12.15. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.
- 12.16. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Российского законодательства. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.
- 12.17. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.
- 12.18. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 12.19. Изменения в список акционеров, 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.
- 12.20. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Волга". Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров, принятом общим собранием акционеров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
- 12.21. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается 30 дней до даты проведения общего собрания.
- 12.22. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, внесенных в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.
- 12.23. Порядок внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества определяется Положением об общем собрании акционеров, принятым общим собранием.
- 12.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества,

актора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

12.25. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании, принятым на общем собрании акционеров.

12.26. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества.

12.27. Порядок работы счетной комиссии определяется Положением об общем собрании, принятым на общем собрании акционеров.

12.28. 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.

12.29. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров, кворум общего собрания, порядок голосования определяется Положением об общем собрании акционеров, принятым на общем собрании акционеров.

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по результатам работы за год.

13.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2.7.11, 14 - 17 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующими правовыми актами РФ;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством законом;
- 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединенных коммерческих организациях;
- 17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, если размер сделки от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 18) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в пределах прав, предоставленных действующим законодательством;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.4. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число

По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

13.7. Количественный состав совета директоров общества - 5 человек.

13.8. 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.

13.9. Порядок созыва заседания Совета директоров и принятия решения определяется Положением о Совете Директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

13.10. До первого общего собрания акционеров функции Совета директоров Общества исполняет Совет директоров ОАО "Астраханбумпром".

Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор:

- утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
- организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию Программы развития персонала Общества;
- утверждает штатное расписание Общества и должностные инструкции работников;
- заключает трудовые контракты с должностными лицами и исполнительным персоналом Общества;
- пользуется правом увольнения, перевода всех сотрудников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными нормативными актами Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса Общества;
- обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

14.4. Выборы Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров. Срок полномочий Генерального директора - 5 лет.

Права и обязанности генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором в случае не выполнения условий договора и действующего законодательства.

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

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

5.2. Члены совета директоров общества, Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 15.2 настоящей статьи.

Статья 16. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или Совета Директоров. Порядок и условия приобретения обществом размещенных акций определяется Положением о приобретении обществом размещенных акций, утвержденным общим собранием.

16.2. 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 объявленных акций общества.

16.3. 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 объявленных акций общества.

16.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

16.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка для которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

16.7. Информация о наличии права требовать выкупа обществом акций у акционеров, имеющих права на участие в общем собрании акционеров, и порядке осуществления такого права направляется им не позднее семи дней со дня принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций.

16.8. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

16.9. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка для которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа 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.

Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 16.4 статьи 16 настоящего Устава поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

16.10. Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

16.11. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

16.12. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является обыкновенными акциями общества, для определения рыночной стоимости указанного имущества могут быть также приняты во внимание размер чистых активов общества, цена, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции общества покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций общества, и другие факторы, которые сочтет важными лицо (лица), определяющее рыночную стоимость имущества.

Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в составе 3 человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.12.24 настоящего Устава.

17.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

Статья 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. 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.

18.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества.

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

19.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- годовой финансовый отчет, проспект эмиссии акций общества, документы бухгалтерского учета, документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.7. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

19.8. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества:

- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.9. Общество обеспечивает ведение и сохранность документов по личному составу, а также их обязательной передачи на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

Статья 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

20.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Статья 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства РФ. 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.

21.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.4. 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.

21.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 настоящего Устава.

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

21.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

21.8. 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.

21.9. 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.

21.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

21.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 16 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

21.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ.

22.1. Органы управления и должностные лица Общества обязаны:

- оповещать работников Общества о вызовах военного комиссариата;
- обеспечивать работникам возможность своевременной явки по вызовам военного комиссариата;
- направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы военного учета сведения о своих работах.

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА.

23.1 Для Общества и акционеров новая редакция настоящего Устава вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров, а для третьих лиц - с момента регистрации.

23.2 Действия Общества, акционеров и третьих лиц, не отраженные в Уставе, регламентируются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.