

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера -
специализированного государственного учреждения
при правительстве Тульской области
«Фонд имущества Тульской области»

от "21" мая 2019 г. № 122

УСТАВ
Акционерного общества
"Телерадиокомпания РТР
(региональное телевидение и радио)"
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Тула
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)" (далее именуется - "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тульской области. На основании распоряжения министерства имущества Тульской области от 12 мая 2012 года № 482 открытое акционерное общество "Печатник" переименовано в открытое акционерное общество "Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)". На основании решения единственного акционера общества - специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (№ 104 от 27 июля 2015 года) фирменное наименование общества изменено на Акционерное общество "Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)". С 30.11.2015г. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Редация газеты «Тульские известия».

1.2. Учредителем Общества является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

1.3. Единственным акционером Общества является Тульская область в лице специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области».

1.4. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области и настоящим Уставом.

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество является непубличным.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество "Телерадиокомпания РТР (региональное телевидение и радио)", сокращенное фирменное наименование Общества - АО "Телерадиокомпания РТР".

2.2. Место нахождения Общества: индекс 300028, Российская Федерация, город Тула, улица 9 Мая, дом 1, литера А, помещение №13, №14.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте банках.

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Тульской области и учредительными документами.

3.7. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, выполнение работ и оказание услуг для осуществления социально-экономических задач, удовлетворения общественных потребностей.

4.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: производит и распространяет продукцию терапевтического назначения; информационные телепрограммы, кино-, видео- и аудиопрограммы, продукцию, предназначенную для распространения в сети Интернет, не запрещенные законом Российской Федерации;

- полиграфическую, типографскую и редакционно-издательскую деятельность, производство и реализацию технической, рекламной и иной полиграфической продукции;

- распространяет официальные сообщения и материалы губернатора Тульской области, органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципальных образований;

- участвует в работе российских и международных организаций по вопросам деятельности средств массовой информации;

- участвует в информационном обмене со средствами массовой информации

любых форм собственности;

- собирает, запрашивает, получает в установленном законом порядке информацию о деятельности органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципального образования, должностных лиц, партий и общественных организаций;

- проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различных аспектах общественной, политической, экономической и культурной жизни, а также иных актуальных направлений;

- вступает в отношения с юридическими и физическими лицами в целях осуществления своих уставных задач;

- осуществляет маркетинговую деятельность (в том числе проводит маркетинговые исследования);

- оказывает услуги по разработке и размещению наружной рекламы, изготовлению сувенирной продукции;

- создает информационный банк данных и сетей распространения информации, осуществляет передачу данных и иных видов электронной информации;

- создает и эксплуатирует эфирные, кабельные и спутниковые средства, системы и сети связи, иные коммуникационные сети;

- оказывает услуги по производству теле- радиопроductии и предоставлению производственных мощностей, а также услуги связи, в том числе путем сдачи в аренду каналов связи и предоставлению иных возможностей для распространения информации;

- предоставляет в аренду - кино и - радио оборудование;

- организует проведение выставок, семинаров и конференций, а также концертов, театральных, спортивных, музыкальных представлений и иных массовых зрелищ;

- участвует в международном информационном обмене, сотрудничестве с государственными и негосударственными зарубежными телекоммуникационными и информационными агентствами;

- обеспечивает защиту имущества Учреждения;

- осуществляет деятельность в области кабельного, цифрового и эфирного вещания;

- изготавливает и размещает рекламные и информационные материалы на радио, телевидении, в сети Интернет, в печатных изданиях;

- оказывает услуги информационным агентствам по распространению, в том числе, по сбору и оперативной передаче коммерческих сведений, передаче данных о породе и состоянии окружающей среды, а также по распространению информации

не включенной в другие группировки.

Общество реализует свои задачи в условиях гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации на основе профессиональной и творческой самостоятельности, соблюдения требований Закона РФ «О средствах

массовой информации», ФЗ «О рекламе» и иного законодательства РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании

специального разрешения (лицензии).

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
5.2.8. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами,
определяются в решении об их размещении.

5.2.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
5.2.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
и уже размещенные акции той же категории (типа).

— «объявленные акции»). Объявленные акции предоставляются тот же объем прав, что
бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее
(Восемьдесят две тысячи семьсот девяносто) обыкновенных именных
Общество вправе дополнительно акциям разместить 82 790

объявленных акциях.

обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об
акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных
дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
пределах количества объявленных акций.

5.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
5.2. Увеличение уставного капитала:

(Сто) рублей каждая.

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100
разделен на 127 584 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре)

семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 12 758 400 (Двадцать миллионов

акций Общества, приобретенных акционерами.
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующим.

правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества:

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.3.4. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.3.6. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 5.4 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, депонитных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5.3.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. года. утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающих финансовых года. ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего обеспечения, предоставления третьими лицами, выпуск облигаций допускается не предоставления в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. 5.11. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и Совета директоров Общества.

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению 5.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

бумагах. 5.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, предусмотренные организацией, имеющей лицензию. 5.7. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется

специализированной организацией, имеющей лицензию. 5.6. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на

получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

5.5. Обществу вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Обществу должно осуществлять размещение таких акций посредством распределения их среди акционеров.

5.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 5.3. Обществу не допускается исполнение обязательств и при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5.2. Обществу не допускается исполнение обязательств и при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков. 5.1. Обществу не допускается исполнение обязательств и при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Общества могут отуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

6.2. Акционеры имеют право:

6.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном Уставом.

6.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

6.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

6.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры обязаны:

6.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Введомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

6.3.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

7. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они действуют имуществом Общества и действуют на основании, утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительства учитывается их отдельном балансе и на балансе Общества.

7.4. Решение о создании филиалов, открытии представительства и их ликвидации принимается Советом директоров Общества.

7.5. Руководители филиалов и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

7.6. Общество имеет филиалы:

- филиал акционерного общества «Телерадиокомпания РТР (региональное вещание и радио)» - типография «Печатник» по адресу: 301840, Тульская область, город Ефремов, улица Заводская, дом 1.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.
- 8.1.1. Органы управления Общества:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
- 8.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
- 8.2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
- К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитором Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членом Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

20) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 16 - 21 п. 8.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 18, 19 п. 8.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудitors Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 13 п. 8.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. 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 указанный повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 8.11 и 8.12 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выбору акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выбору акционеров Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложений 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 для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

8.15. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее чем за 21 день, а в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации, не позднее 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную законодательством. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 8.16. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.17. 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 даты 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 75 дней с даты представления требования о проведении Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть формулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

8.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять создаваемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.21. 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. 8.22. 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 собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

8.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционером устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.26. До достижения числа акционеров - владельцев голосующих акций 100 счетная комиссия не создается. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более ста - создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров сроком на 3 года.

В соответствии с действующим законодательством выполнение функций счетной комиссии может быть передано регистратору по решению Совета директоров.

8.27. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.29. На период нахождения всех голосующих акций Общества у Единственного акционера, решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества самостоятельно и оформляются его правовыми актами.

Положения ФЗ "Об акционерных обществах" и статьи 8 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, когда это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомандации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомандации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение реестратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.15 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

9.8. Общество вправе выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее 50 процентов от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

9.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

9.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом,

выпаве обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделении аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсации, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) утверждает правила и другие внутренние документы Общества (положения о оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, положения о премировании и материальном стимулировании работников Общества), определяет организационную структуру Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

10) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

11) открывает и закрывает в учреденных банках счета Общества;

12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составляет отчетность Общества;

13) издает приказы и дает указания, утверждая в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) руководит работой и представляет Совету директоров Общества проекты годового отчета и годового баланса;

15) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

16) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

17) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

18) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению неблагоприятных для Общества последствий.

11. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество имеет самостоятельный баланс.
- 12.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
- 12.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.4. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, следующего за календарными годами.
- 12.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.6. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 1) документы о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 3) документы, подтверждающие регистрацию Общества;
 - 4) внутренние документы Общества;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые отчеты;

- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также повестки на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки акционеров Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления контроля за деятельностью акционеров, а также иных списков, составляемых акционерами и иных документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении сделок, направленные акционерным обществом, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с осуществлением Общества, управлением

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

12.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годового бухгалтерского отчета и иных отчетов, а также других финансовых документов Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и состоит из 3 (трех) членов.
- 14.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.
- Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 14.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
 - 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 - 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годового бухгалтерского отчета и иных отчетов, а также других финансовых документов Общества;
 - 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
 - 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
 - 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 - 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общества и Общему собранию акционеров.

аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.2. Аудитор Общества утверждает Общим собранием акционеров. Размер

Федерации на основании договора.

15.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

вознаграждения и компенсации.

рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных

компенсаций участникам Общества. Размеры таких вознаграждений и

исполнением или иных обязанностей. Расходы, связанные с

выполнением обязанностей и (или) компенсироваться расходами, связанными с

комиссии Общества и члены исполнительного органа Общества могут

14.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной

его работникам.

экономическом интересе Общества или выявления злоупотреблений, полученных

внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы

14.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва

финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общества представлять свои письменные документы и пояснения по вопросам

14.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников

годового отчета.

Генеральному директору Общества по дате предварительного утверждения

Общества представлять в обязательном порядке Совету директоров Общества и

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету в течение

Общему собранию акционеров.

14.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверки

готовов свои отчет.

14.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством

Ревизионной комиссии Общества утверждаются Общим собранием акционеров.

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положениями о

14.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется

комиссии Общества утверждаются Общим собранием акционеров.

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и положением о Ревизионной

11) иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Общества

корректировки.

Общества представлять по финансовым документам Общества и не

10) представлять по финансовым документам Общества и Генеральному директору

акционеров.

директоров Общества утверждаются Уставом и решениями Общего собрания

деятельности, утверждаются Генеральным директором Общества и Советом

9) порядок деятельности Ревизионной комиссии по вопросам финансово-хозяйственной

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

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

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

16.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвует два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии показаний уведомлений кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

16.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«13» декабря 2005 года

ОГРН 1057101806471

«6» июня 2019 года

ГРН 49754209900

Должность Зам. нар. н. о.г.

П. М. Куров В.Е.



Прошнуровано
скреплено на 23

«6» июня 2019 года

