

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Востокмонтажмеханизация»
« 06 » апреля 2016 года,

Протокол № б/н от « 07 » апреля 2016 г.

Председатель собрания  А. В. Манаев

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

к Уставу Закрытого акционерного общества
«Востокмонтажмеханизация», зарегистрированного
Постановлением Главы города Челябинска № 1059-п
от 27.07.1998 г., регистрационный номер 10354.
ИНН 7447009775, ОГРН 1027402326621

1. Устав читать в новой редакции:

УСТАВ Акционерного общества «Востокмонтажмеханизация»

г. Челябинск
2016 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Цели и предмет деятельности.....	3
3. Правовой статус Общества.....	4
4. Филиалы и представительства	4
5. Уставный капитал Общества.....	5
6. Акции Общества.....	5
7. Дивиденды Общества.....	8
8. Органы управления Обществом.....	9
9. Общее собрание акционеров	9
10. Совет директоров Общества.....	12
11. Исполнительный орган Общества	14
12. Ревизор общества.....	14
13. Фонды и чистые активы Общества.....	15
14. Реорганизация Общества	15
15. Ликвидация Общества.....	16
16. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров общества.....	16
17. Хранение документов и предоставление информации	17

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Востокмонтажмеханизация» именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией.
- 1.2. Общество создано путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Востокмонтажмеханизация», зарегистрированного постановлением главы администрации Калининского района г. Челябинска №1534 от 28.07.1995г., регистрационный №1763. Общество является полным правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества закрытого типа «Востокмонтажмеханизация» (ИНН 7447009775, юридический адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 2) и несет права и обязанности, возникшие у преобразованного лица.
- 1.3. Акционерное общество «Востокмонтажмеханизация» является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, а также Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и других правовых актов.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.6. Учредителями общества являются граждане и юридические лица.
- 1.7. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Востокмонтажмеханизация».**
- 1.8. Сокращенное наименование на русском языке: **АО «ВММ».**
- 1.9. Место нахождения Общества: **454081, Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60 «П».**
- 1.10. Количество акционеров Общества не ограничено.

2. Цели и предмет деятельности

- 2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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 сопутствующих.
- 2.4. Основными направлениями деятельности Общества являются:
 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА;
 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
 - АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ С ОПЕРАТОРОМ;
 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ И ГАЗА;
 - ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ;
 - МОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ;
 - ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ;
 - ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ;
 - ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ГАЗА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ;
 - ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОЧИХ ЖИДКИХ ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ ГРУЗОВ;
 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ;
 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА;
 - МОНТАЖ ПРОЧЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
 - ЛЮБЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

3. Правовой статус Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом 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.
- 3.2. 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.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.
- 3.6. Акционеры отвечают по обязательствам 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.
- 3.7. 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.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 3.9. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «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.
- 3.11. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).
- 3.13. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.
- 3.14. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

4. Филиалы и представительства

- 4.1. Общество по решению совета директоров Общества может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
- 4.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

- 4.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет: 76 860 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей РФ и разделен на 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей РФ каждая.
- 5.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.3. Увеличение уставного капитала Общества:
- 5.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.3.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
- 5.3.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
- 5.3.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 5.3.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 5.4. Уменьшение уставного капитала Общества:
- 5.4.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал.
- 5.4.2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 5.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
- 5.4.4. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества.
- 5.4.5. 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.
- 5.4.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Акции Общества

- 6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции. Все акции общества являются бездокументарными.
- 6.2. Обыкновенные акции:

- 6.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом 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.
- 6.2.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.3. Привилегированные акции:
- 6.3.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.3.2. Привилегированные акции общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.3.3. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- Начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества
 - Доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
- 6.3.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.
- 6.3.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100% номинальной стоимости этой акции.
- 6.3.6. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.
- 6.3.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.3.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.
- 6.3.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
- 6.3.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. Акционеры пользуются

- преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 6.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает Общество.
- 6.6. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).
Преимущественное право не действует:
- в случаях, установленных федеральным законом;
 - в случаях приобретения и выкупа Обществом размещаемых акций по основаниям и в порядке, предусмотренном ст.72-76 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
 - в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
 - при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
 - при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера - юридического лица;
 - при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников, в случае ликвидации акционера - юридического лица.
- 6.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.
Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
 - фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
 - число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
 - цену за одну такую акцию каждой категории (типа);
 - другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.
- Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.
Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество. Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.
Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке:
- после получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций;
 - уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции;
 - уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции;
 - извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 6.8. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.
Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично. Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично. Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично).
Указанное заявление должно быть получено акционером - продавцом акций и Обществом в срок не позднее 20 дней со дня извещения о намерении продать акции.
- 6.9. По истечении 20 дней со дня извещения о намерении продать акции совет директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным настоящим уставом. В случае, если количество акций, в

отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, совет директоров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества).

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

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

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

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее одного месяца со дня извещения о намерении продать акции.

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

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
- если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

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

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

7. Дивиденды Общества

7.1. Дивидендом признается доход, полученный акционером от Общества при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале Общества.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.6. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

7.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

7.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- 7.10. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
- 7.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 7.12. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определяется общим собранием, на котором принято решение о выплате дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.
- 7.13. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с положениями настоящего устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
- 7.14. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.15. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться иными ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Органы управления Обществом

- 8.1. Органами управления Обществом являются:
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Общества;
 - в случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9. Общее собрание акционеров

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

№ п/п	Вопрос компетенции	Кворум для принятия решения	Рекомендации совета директоров
9.3.1.	внесение изменений и дополнений в устав Общества	большинством в 3/4	-

	или утверждение устава Общества в новой редакции;	голосов	
9.3.2.	реорганизация Общества;	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	большинством в 3/4 голосов	-
9.3.4.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	большинством в 3/4 голосов	-
9.3.5.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.6.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.7.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.8.	Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.9.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.10.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.11.	избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;	большинством голосов	-
9.3.12.	утверждение аудитора Общества;	большинством голосов	-
9.3.13.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;	большинством голосов	-
9.3.14.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов.	большинством голосов	-

9.3.15.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;	большинством голосов	-
9.3.16.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;	большинством голосов	-
9.3.17.	дробление и консолидация акций;	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.18.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.19.	принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.20.	приобретение обществом размещенных акций;	большинством в 3/4 голосов	по предложению совета директоров
9.3.21.	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.22.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.23.	определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,	большинством голосов	-
9.3.24.	избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;	большинством голосов при кумулятивном голосовании	-
9.3.25.	назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.26.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций,	большинством голосов	-
9.3.27.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций,	большинством голосов	по предложению совета директоров
9.3.28.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	большинством голосов	-

9.3.29.	решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».	В соответствии с законодательством РФ	по предложению совета директоров
---------	---	---------------------------------------	----------------------------------

- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 9.6. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров общества.
- 9.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 9.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено письмом на адрес регистрации акционеров или вручено им лично под роспись.
- 9.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решения общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
- 9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10. Совет директоров Общества

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 10.2. Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.
- 10.3. 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 членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 10.4. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.5. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- 10.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 10.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 10.5.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 10.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10.5.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10.5.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.5.8. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.5.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.5.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.5.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 10.5.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- 10.5.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.5.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.5.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.5.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 10.7. Вопросы организации и деятельности совета директоров Общества, в том числе статус, порядок создания и компетенцию совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, оформления его решений, определяется Положением «О Совете директоров».
- 10.8. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
- 10.9. Лица, избранные в Совет директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».
- 10.11. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- 10.12. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 10.13. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением «О Совете директоров».
- 10.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 10.15. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 10.16. Председатель Совета директоров Общества:
 - организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
 - председательствует на общих собраниях акционеров;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
- 10.17. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

- 10.18. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизора, аудитора общества, генерального директора.
- 10.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 10.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.
- 10.21. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 10.22. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением «О Совете директоров».

11. Исполнительный орган Общества

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 11.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 11.3. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.
- 11.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на пять лет.
- 11.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 11.6. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 11.7. 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.
- 11.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 11.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

12. Ревизор общества

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизор общества.
- 12.2. Ревизором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора 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.
- 12.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 12.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 12.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

13. Фонды и чистые активы Общества

- 13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.
- 13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
- 13.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 13.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 13.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 13.6. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.
- 13.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 13.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 13.9. 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 13.10. 2) о ликвидации общества.
- 13.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 13.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

14. Реорганизация Общества

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом, ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 14.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 14.5. 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.

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

15. Ликвидация Общества

- 15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом требований настоящего устава.
- 15.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 15.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 15.7. 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.
- 15.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 15.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 15.10. 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.
- 15.11. 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.
- 15.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 15.13. Имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (а также имущество Общества в случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами), распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае невозможности распределения такого имущества в указанном порядке, в том числе при отсутствии акционера или лица, уполномоченного им принять причитающееся имущество, в месте, где обязательство должно быть исполнено, их уклонении от принятия, решение о распределении такого имущества принимается ликвидационной комиссией с учетом требований действующего законодательства.

16. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров общества

- 16.1. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и в других предусмотренных законодательством РФ случаях.
 - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - иные права, предоставляемые акционерам действующим законодательством.
- 16.2. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
 - иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 16.3. Реестр акционеров общества:
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.4. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.
- 16.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 16.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

17. Хранение документов и предоставление информации

- 17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе:

Вид документа	Срок хранения
Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;	Постоянно
Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;	В соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010 N 18380)
Внутренние документы Общества;	В соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010 N 18380)
Положение о филиале или представительстве Общества;	Постоянно
Годовые отчеты;	Постоянно
Документы бухгалтерского учета;	Не менее 5 лет
Документы бухгалтерской отчетности: а) сводной (консолидированной) годовой; б) годовой; в) квартальной; г) месячной.	Постоянно Постоянно Не менее 5 лет Не менее 1 года
Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизора Общества;	Постоянно
Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;	Постоянно
Отчеты независимых оценщиков;	Не менее 5 лет
Списки аффилированных лиц общества;	Постоянно
Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;	Постоянно
Заключения ревизора Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;	Постоянно
Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и	Постоянно

(или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами	
Ежеквартальные отчеты эмитента: а) за I квартал финансового (отчетного) года, б) за II, III, IV кварталы финансового (отчетного) года, в) иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.	Постоянно Не менее 5 лет Не менее 1 года

- 17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
- 17.4. Документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов.
- 17.5. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Проинформировано, пронумеровано, скреплено печатью

В 5 листов

Заместитель начальника ИФНС России
по Трактово-Заводскому району
г. Челябинска К.С. Рудаков

Лист № 18
Итого листов 18
Стор. 102
ГТН 716 7156 579008
Секретариат ИФНС России
Кодовый документ



Амелица
102 71023664
716 7156 579008