

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания акционеров
ОАО «ВНИИГ»
(Протокол № 32 общего собрания
акционеров ОАО «ВНИИГ» от
«25» июня 2016 года)

У С Т А В
Акционерного общества
«ВНИИ галургии»

(новая редакция)

Санкт-Петербург, 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	5
6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	7
7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	7
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	14
12. АУДИТ	16
13. РЕВИЗОР	16
14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	17
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ВНИИ галургии» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 23 декабря 1992 г. путем реорганизации государственного предприятия Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт галургии в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г. и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии в пределах, определенных в Плане приватизации от 23 декабря 1992 г.

Общество является правопреемником носителей сведений составляющих государственную тайну государственного предприятия Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии.

Государственное предприятие Всесоюзный научно-исследовательский институт галургии было основано согласно Приказу Министерства химической промышленности СССР от 21 сентября 1967 г. № 596.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Место нахождения Общества: 198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 2, литера А.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ВНИИ галургии». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВНИИГ».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество может заниматься следующими видами деятельности:

1.1.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

1.1.2. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

1.1.3. Архитектурная деятельность;

1.1.4. Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

1.1.5. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные

федеральными законами.

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

2.3. Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и имеет право требовать от работников соблюдения установленных правил ее сохранности. Общество и его работники обязаны обеспечить сохранность коммерческой тайны, а также информации, охраняемой патентным, лицензионным и авторскими правами.

2.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства РФ о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты РФ в области защиты государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

3.3. Дочерние Общества не отвечают по долгам (обязательствам) Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, являются обособленными подразделениями Общества, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества равен 26.574.500,00 (Двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, состоит из 5.314.900 (Пяти миллионов триста четырнадцать тысяч девятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Объявленные акции Общества:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей за штуку в количестве 9.996.010.000 (Девять миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов десять тысяч) штук на общую сумму 49.980.050.000 (Сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам такие же права, какие предусмотрены настоящим Уставом и действующим законодательством для владельцев обыкновенных акций Общества, в том числе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Права акционеров, предоставляемые акциями Общества каждой категории (типа), которые оно размещает, определены в статье 5 настоящего Устава.

4.3. Акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества независимо от полной оплаты этих акций.

4.4. Одна обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.6. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.6.1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке установленном законом.

4.7. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество создает Резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком, установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок

Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения, полностью или частично, размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории в случае, если указанные акционеры голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, законом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

5.5. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Единоличному исполнительному органу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Единоличным исполнительным органом в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества.

5.6. 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.

5.7. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.8. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.9. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров для целей их последующей продажи. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решение о продаже Обществом своих акций в данном случае принимает Общее собрание акционеров.

6.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года и утвердить его итоги.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества или иным имуществом.

7.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

7.5.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Порядок выплаты дивидендов определяется законодательством.

7.5.2. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 40 дней после окончания отчетного года.

9.3. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

9.8. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем: отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

9.9. 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 момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.12. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.12.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны;

9.12.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

- 9.12.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9.12.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9.12.9. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.12.10. утверждение аудитора Общества;
- 9.12.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9.12.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9.12.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 9.12.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.12.15. дробление и консолидация акций;
- 9.12.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.12.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.12.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.12.19. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.12.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.12.21. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.12.22. увеличение размера имущества Общества за счет внесения дополнительных денежных вкладов акционерами;
- 9.12.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.15. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
- 9.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.12.1. - 9.12.3; 9.12.5; 9.12.18. пункта 9.12. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.12.2.; 9.12.6.; 9.12.15.-9.12.20. пункта 9.12. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.18. Решение по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 9.19. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.20. 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, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.21. 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.23. Председатель Совета директоров Общества организует работу по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества, председательствует на нем, если иное решение о председательствующем не принято Советом директоров Общества на заседании, посвященном созыву Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров Общества.

9.24. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний акционеров Общества подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.25. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров Общества определяются законом или решением самого Общего собрания.

9.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», или в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. 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 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.9. 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 уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.14. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

10.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

10.11. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны

поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года или, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.13. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- год, месяц, число и место рождения;
- иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

10.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.11. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.11. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.10. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.12. и 10.13. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

10.16. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.17. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.18. Заседания Совета Директоров созываются председателем по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, ревизора, аудитора Общества или единоличным исполнительным органом Общества. Председатель не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания должен направить уведомления по адресу каждого члена Совета директоров заказным письмом, по факсу или с курьером, с указанием формы проведения заседания, даты, времени и места проведения (если требуется), подробной повестки дня (которая не должна содержать пункт «разное»). Уведомление может также содержать и другую необходимую информацию.

10.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством

голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

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

10.22. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования

10.22.1. Решения Совета директоров могут также приниматься путем проведения заочного голосования при помощи опросных листов. В этом случае опросные листы (в которых содержи(а)тся вопрос(ы), поставленный(е) на голосование, и окончательная дата приема Обществом заполненных опросных листов) высылаются председателем каждому члену Совета директоров заказным письмом, по факсу или доставляются лично. Опросные листы должны быть получены каждым членом Совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. К окончательной дате приема Обществом заполненных опросных листов члены Совета директоров отправляют заполненные опросные листы обратно председателю заказным письмом, по факсу или доставляют лично.

10.22.2. Заочное голосование Совета директоров считается действительным, если не менее половины членов Совета директоров отправили заполненные опросные листы обратно председателю в соответствии с пунктом 10.22.1. Совет Директоров может принимать решения только по вопросам, включенным в опросный лист.

10.22.3. В уведомлении, указанном в п. 10.22.1, может быть предложено членам Совета директоров в определенное время обсудить вопросы, поставленные на голосование, по телефону. В этом случае члены Совета директоров, участвующие в обсуждении, должны одновременно слышать друг друга. В процессе переговоров вопросы, указанные в опросных листах, могут быть исключены или дополнены новые. Такие изменения возможны, если в обсуждении приняли участие не менее половины членов Совета директоров. В данной ситуации председатель Совета директоров, который в обязательном порядке участвует в телефонных переговорах, обеспечивает подготовку и рассылку всем членам Совета директоров новых опросных листов. При этом срок окончания приема заполненных опросных листов может быть оставлен без изменения.

10.22.4. По результатам голосования составляется протокол решений, принятых путем заочного голосования в соответствии с пунктом 10.22.1 настоящего Устава. Все протоколы заочного голосования Совета директоров должны быть оформлены в одном экземпляре и подписаны председателем в течение 3 (трех) дней после окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. В протоколах должны быть указаны окончательная дата приема заполненных опросных листов, указанных в пункте 10.22.1, имена членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, вопросы, включенные в опросные листы, результаты голосования и принятые решения. Копии протоколов заочного голосования отправляются заказным письмом, по факсу или вручаются лично всем членам Совета директоров незамедлительно после подписания.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на 5 (пять) лет с правом продления срока.

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

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

11.4.2. организация оперативного руководства деятельностью Общества;

11.4.3. разработка планов текущей работы Общества на квартал, полугодие, год и их утверждение;

11.4.4. утверждение итогов хозяйственной деятельности Общества;

11.4.5. выработка текущей политики хозяйственной деятельности, анализ рынка;

11.4.6. определение мер, направленных на повышение общей эффективности деятельности Общества, снижение себестоимости производственных материалов, выполняемых работ, оказания услуг;

11.4.7. финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, оптимизация финансовых потоков;

11.4.8. утверждение штатного расписания работников Общества и внесение в него изменений;

11.4.9. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

11.4.10. осуществление мероприятий по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

11.5. Генеральный директор Общества 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.

11.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.7. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.9. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы

управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.11. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.12. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

12. АУДИТ

12.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Решение по утверждению аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

12.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

13. РЕВИЗОР

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля Общества.

13.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.3. Ревизор ежегодно переизбирается на годовом Общем собрании акционеров. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

13.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

13.5. К компетенции Ревизора в частности относятся:

13.5.1. Проведение ежегодных плановых проверок (ревизий) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а так же 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.

По итогам проверок (ревизий) Ревизор составляет заключение и отчитывается перед Общим собранием акционеров.

13.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны

предоставлять в распоряжение Ревизора Общества все материалы и документы, необходимые для осуществления проверок (ревизий) и обеспечивать условия для их проведения.

13.5.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.2. Общество в лице Единичного исполнительного органа (Генерального директора) Общества заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

14.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления Генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

14.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

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

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

15.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.5. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением,

изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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

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

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

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

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

15.10. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.13. После окончания срока предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

15.14. 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.

15.15. 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.

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

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