

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
"GTL"  
Протокол № 18  
от «12» февраля 2010 г.

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"GTL"**  
(новая редакция №2)

г. Москва 2010 г.

## **Статья 1. Наименование и место нахождения**

1.1. Открытое акционерное общество "GTL" (в дальнейшем в учредительных документах - "Общество") зарегистрировано МРП ф-л 1 за № 002.002.125 от 26 мая 2000 года, ЕГРН 1027700525181, ИНН 7706211944. Общество создано и действует в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (в дальнейшем "Закон"), а также настоящим Уставом. Настоящая редакция Устава принята в результате внесения изменений в учредительные документы Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное Общество "GTL",**

сокращенное наименование Общества: **ОАО "GTL"**

наименование на английском языке: **Joint-Stock Company "Gas To Liquid"**

сокращенное наименование на английском языке: **JSC "GTL"**.

1.3. Акты и документы Общества, предназначенные для третьих лиц, в частности письма и прочие документы должны содержать наименование, которому предшествует или за которым следует ясно различимый гриф "Открытое акционерное общество", или аббревиатура "ОАО".

1.4. Место нахождения Общества, Президента, адрес хранения документов и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8.

1.5. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Метанол».

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности

## **Статья 2. Цель и виды деятельности Общества**

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- 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;
- разработка и промышленная реализация процесса получения моторного топлива путем прямого окисления углеводородных газов;
- создание научно-исследовательского опытно-промышленного оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ в области химии и газохимии;
- разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- геологические изыскания на нефтяных и газовых месторождениях; переработка газа и газового конденсата;
- разработка и промышленное производство катализаторов для химических производств;
- транспортировка и хранение продуктов химических производств;
- производство метанола и продуктов метанохимии;
- производство этанола и продуктов переработки этанол
- производство этана и этилена и продуктов их переработки;
- разработка и промышленная реализация процессов экологической безопасности химических производств;
- проектирование производств и объектов для нефтяной, газовой и химической промышленности;
- строительство производств объектов для нефтяной, газовой и химической промышленности;
- эксплуатация производств и объектов нефтяной, газовой и химической промышленности;
- проектирование и создание промышленных процессов переработки углеводородного сырья и продуктов на его основе;
- переработка и транспортировка природного газа и газового конденсата;
- эксплуатация промышленных процессов переработки углеводородного сырья в химические продукты;
- создание и внедрение новых продуктов и топлива на основе углеводородного сырья;
- осуществление операций по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- осуществление инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, вложение собственных и привлеченных средств в инвестиционные проекты, создание дочерних и зависимых обществ, покупка и продажа ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг;
- посредническая деятельность;
- рекламно-информационная деятельность, в том числе теле-, радио-, наружная реклама;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- агентская деятельность;
- транспортная перевозка грузов;

- торгово-закупочная деятельность;
- производство промышленного оборудования;
- разработка и внедрение программных продуктов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- представительство Российских, зарубежных юридических лиц всех форм собственности, агентств, ассоциаций;
- маркетинг;
- ремонт и монтаж нефтяного, газового и химического оборудования;
- ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств;
- монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств;
- строительно-монтажная деятельность;
- подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
- опытно-внедренческая деятельность;
- производство нефтепродуктов;
- транспортирование по трубопроводам;
- добыча сырой нефти и природного газа;
- добыча природного газа и газового конденсата;
- предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- производство основных химических веществ;
- производство промышленных газов;
- производство прочих основных неорганических химических веществ;
- производство прочих основных органических химических веществ;
- производство механического оборудования;
- производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов;
- производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрации или очистки жидкости и газов;
- прочее финансовое посредничество;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- выполнение иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, 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. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ.

2.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Свободных экономических зонах.

### **Статья 3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

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

3.6. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 4. Структура органов управления Общества**

4.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент.

## **Статья 5. Ответственность Общества**

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

5.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

5.5.1. За сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.).

5.5.2. За передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение в государственные архивы, в соответствии с согласованным с ними перечнем документов.

5.5.3. За хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

## **Статья 6. Филиалы, представительства и дочерние, зависимые общества**

6.1. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства в Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

6.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.7. Общество признается дочерним 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. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

6.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность(банкротство) дочернего Общества.

## **Статья 7. Имущество Общества. Уставный капитал**

7.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

7.2.1. Доходы, получаемые при размещении акций и иных ценных бумаг Общества.

7.2.2. Доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности.

7.2.3. Доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных

участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых марок и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций.

7.2.4. Инвестиции физических и юридических лиц Российской Федерации и иностранных, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований.

7.2.5. Иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

7.3. Общество является собственником денежных средств, имущества переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

7.4. Уставный капитал составляет 389 400 000 (Триста восемьдесят девять миллионов четыреста тысяч) рублей.

7.5. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая

7.6. Общее количество обыкновенных именных акций Общества- 1 947 000 000 (один миллиард девятьсот сорок семь миллионов) штук

7.7. Все акции общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными.

7.8. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Уставной капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций или по решению Совета директоров путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

7.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества.

7.12. Общество вправе размещать обыкновенные акции дополнительно к размещенным в количестве 649 000 000 (шестьсот сорок девять миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая (объявленные акции), а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов от Уставного капитала Общества.

7.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимально допустимого Уставного капитала для закрытого акционерного общества, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату его регистрации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 8. Акции Общества**

8.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными в бездокументарной форме. Акции учитываются в виде записей на счетах в Реестре акционеров Общества.

8.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав, в соответствии с положениями настоящего Устава Общества.

8.4. Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций. В случае образования при консолидации дробных акций, последние предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

8.5. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

9.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных

ценных бумаг, который является держателем реестра акционеров Общества.

9.2. 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.

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

9.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Статья 10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, посредством открытой подписки, закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Порядок размещения Обществом конкретного выпуска эмиссионных ценных бумаг определяется решением о его размещении.

10.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 11. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

11.1. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

11.2. Размещаемые дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества должны быть выплачены в течение срока, определенного решением об их размещении.

11.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.4. Дополнительные акции Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении исполнительных акций.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. За ненадлежащее исполнение обязанности по оплате с приобретателя ценных бумаг, допустившего просрочку, взыскивается неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном решением о выпуске ценных бумаг.

11.6. В случае неполной оплаты ценных бумаг Общества в сроки, установленные настоящим Уставом, ценные бумаги поступают в распоряжение Общества, о чём в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесённое в оплату этих ценных бумаг, по истечении указанного срока не возвращаются.

### **Статья 12. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций**

12.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

12.2. Общество вправе приобретать акции по решению Совета директоров. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- номинальная стоимость приобретаемых акций не может превышать 10 (Десяти) процентов от уставного капитала Общества;

- эти акции не должны предоставлять права голоса, учитываться при подсчете голосов, по ним не должны начисляться дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Не позднее 30 рабочих дней до начала приобретения Обществом акций Президент Общества обязан уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в Реестре, или вручается ему лично.

12.4. Форма оплаты приобретаемых акций определяется в соответствующем решении Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.5. Каждый акционер-владелец акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Акционеры-владельцы голосующих акций, приобретают указанное право, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

12.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

12.8. При приобретении Обществом размещенных акций должны соблюдаться требования, изложенные в статье 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 13. Права и обязанности акционеров**

13.1. Акционер имеет право:

- а) участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- б) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- в) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с документами Общества и получать их копии в объеме и порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации
- г) требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих ему акций в случае реорганизаций Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, определенном федеральным законом);
- д) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- е) без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие им акции;
- ж) приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- з) акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

13.2. Акционеры Общества обязаны:

- а) оплачивать приобретенные ими акции Общества;

- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) беречь имущество Общества;
- г) соблюдать положения учредительных документов;
- д) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

13.3. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Права акционеров-владельцев привилегированных акций определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 14. Дивиденды**

14.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, которая распределяется среди Акционеров. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

14.2. 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. 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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием Акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием Акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

14.3. Фиксированные дивиденды по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливаются при выпуске последних.

14.4. Дивиденд, как правило, выплачивается денежными средствами (наличными, чеками, платежным поручением, почтовым переводом).

14.5. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на обратной стороне акции или сертификата.

14.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

14.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен настоящим Уставом.

14.8. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на день выплаты, Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты, 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 выплаты дивидендов.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 15. Общее собрание акционеров**

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

15.2.2. Реорганизация Общества.

15.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

15.2.4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

15.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,



предоставляемых этими акциями.

15.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

15.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

15.2.8. Избрание Президента Общества, досрочное прекращение его полномочий.

15.2.9. Избрание Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.10. Утверждение аудитора Общества.

15.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

15.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

15.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15.2.14. Дробление и консолидация акций.

15.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

15.2.20. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (если размещение происходит путем закрытой подписки или путем открытой подписки и размещаемые акции составляют более 25% ранее размещенных обыкновенных акций);

15.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

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».

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 15.2.1-15.2.3, 15.2.5 и 15.2.17 Устава принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

Решение Общего собрания акционеров о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 15.2.2, 15.2.6 и 15.2.14-15.2.19, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

15.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

15.9. Собрание может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования - опросным путем в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 15.2.11 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.10. Общество ежегодно проводит годовое Собрание.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы

об избрании Совета директоров Общества, Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 15.2.11 Устава.

Собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

15.11. Все Собрания, помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Собрание созывается Советом директоров на основании:

требования ревизора (ревизионной комиссии) Общества;

- требования аудитора;

его собственной инициативы;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

15.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры, 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 30 дней после окончания финансового года - для годового Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

15.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 15.12 Устава.

15.15. Решение об отказе во включении предложений в повестку дня Общего собрания может быть принято, только если:

15.15.1. Акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 15.12 Устава.

15.15.2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 15.12 Устава количества голосующих акций Общества.

15.15.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15.13 Устава.

15.15.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

15.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Указанное решение Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия такого решения могут быть обжалованы в суд.

15.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами (акционером) для включения в повестку дня Общего собрания, за исключением случаев, когда количество предложенных кандидатов недостаточно для образования соответствующего органа.

15.18. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае заочного голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора (ревизионной комиссии), утверждении Аудитора

Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 15.2.11 Устава.

15.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по основаниям, предусмотренным пунктом 15.11 Устава, с соблюдением требований статьи 55 Федерального закона об акционерных обществах».

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счёт средств Общества.

15.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено (а для внеочередного Общего собрания - может быть приведено) повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

15.22. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества с соблюдением требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 16. Компетенция Совета директоров**

16.1. В Обществе Общим собранием акционеров избирается Совет директоров численностью 7 (семь) членов. Совет Директоров избирается сроком на один год.

16.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Президента Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

16.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

16.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (если размещение происходит путем открытой подписки и размещаемые акции составляют не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций);
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Президента Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

16.7. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов от присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Совета директоров является решающим.

16.8. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **Статья 17. Исполнительный орган Общества**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом (единоличным исполнительным органом Общества). Президент избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на три года.

17.2. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Президентом) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

17.4. Президент, являясь единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- назначает Главного бухгалтера, утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и его внутренними документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его персональным договором, заключённым с Обществом, и настоящим Уставом, за исключением функций, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества.

17.5. Договор (контракт) с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно расторгнуть договор Президентом Общества.

17.6. Требования, предъявляемые к кандидату на пост Президента, устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

### **Статья 18. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества**

18.1. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на один год. 18.2. Ревизор (член ревизионной комиссии) Общества не может одновременно занимать иные

должности в органах управления Общества.

18.3. Ревизор (ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества. Порядок деятельности и компетенция Ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяется Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором (ревизионной комиссией) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора (ревизионной комиссии), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.5. Ревизор (ревизионная комиссия) должен подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков до их представления Общему собранию акционеров.

18.6. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

### **Статья 19. Учёт и отчётность. Фонды Общества**

19.1. Общество ведёт бухгалтерский учёт и представляет финансовую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несут Президент и Главный бухгалтер Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала Общества.

19.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

### **Статья 20. Реорганизация Общества**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

### **Статья 21. Ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требованиям Федерального закона и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

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

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

21.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторам, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 21.11

настоящего Устава.

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

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

21.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.10. После завершения расчётов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.11. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

21.11.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом.

21.11.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определённой уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

21.11.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определённой уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

21.12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## ***Статья 22. Хранение документов Общества и предоставление информации акционерам***

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (решения ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа – Президента Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.4. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа - Президента Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 23. Вступление в силу**

23.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации), это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае участники заменяют недействительное положение Устава положением, допустимым в правовом отношении, в порядке, установленном законом.

23.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Собрания.

23.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом, — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.