###### УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания

акционеров ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»,

Протокол от «27» апреля 2012 г.

**УСТАВ**

Открытого акционерного общества

**«ЭнПиВи Инжиниринг»**

**(Четвертая редакция)**

**Москва, 2012**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Открытое акционерное общество «ЭнПиВи Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
  3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «ЭнПиВи Инжиниринг».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг».**

Полное фирменное наименование на английском языке:

**NPV Engineering Open Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

**NPV Engineering OJSC.**

* 1. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
  2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
  3. Место нахождения Общества:

**115054**, **г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 5.**

* 1. Почтовый адрес Общества:

**115054**, **г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 5.**

1. **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
   1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
   2. Предметом деятельности Общества является:

* финансовая деятельность, в том числе, но не ограничиваясь, прочее денежное и финансовое посредничество, финансовый лизинг, а также финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
* вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования;
* операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
* деятельность гостиниц и ресторанов;
* вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
* оптовая и розничная торговля;
* издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации, в том числе, издание газет, издание журналов и периодических публикаций;
* строительство;
* ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

* 1. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
  2. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
   1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
   2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
   3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением, имущества.
   4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
   5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
   6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае  
      недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
   7. . Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах..
   8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
   9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
   10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
   11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

* 1. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним  (зависимым),  устанавливаются  законом.

* 1. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
  2. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

* 1. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
  2. Общество имеет право:
* проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
* проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
* участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
* приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
* проводить аукционы, лотереи, выставки;
* участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
* участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
* приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
* осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
  1. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
  2. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

1. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**
   1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
   2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (пятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
   3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
   4. Акции могут быть оплачены денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
   5. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
   6. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.
   7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет 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. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

* 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
  2. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  3. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому  большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих  
     акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
  5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
  7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
  8. После принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано раскрыть данную информацию в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.
  9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
  10. В случаях, предусмотренных законодательством акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
  11. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
  12. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

В открытом акционерном обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

* 1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
  2. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
  3. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
  4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
  5. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

1. **ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**
   1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера резервного фонда.

* 1. 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.
  2. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
  3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
  4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
  5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
  6. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит 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 Общества;
* 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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 требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* заключения 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», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
  1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
  2. Документы, перечисленные в п. 5.7 настоящего Устава должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.8, настоящего Устава предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
  3. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
  4. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**
   1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
   2. Акционер имеет право:

* участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
* получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
* принимать участие в распределении прибыли;
* получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
* получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
* отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
* требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
  1. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
  2. Акционер обязан:
* оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
* соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
* не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
  1. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
  2. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»).
  3. Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
  4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
  5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
  6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
  7. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

1. **ДИВИДЕНДЫ**
   1. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

* 1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.
  2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть более 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

1. **УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
   1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

* 1. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 8.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

* 1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
     1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
     2. Реорганизация Общества.
     3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
     4. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.
     5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
     6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
     7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
     8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
     9. Утверждение Аудитора Общества.
     10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
     11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.
     12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
     13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
     14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
     15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
     16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
     17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
     18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
     19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
     20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
     21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

* 1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам 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».

* 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
  2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.17, 8.3.21 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

* 1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.14 - 8.3.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
  2. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
  3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

* 1. В указанные сроки 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.
  2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров 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, 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 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 (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
* форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

При подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть принято решение также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

* 1. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  2. Собрание проводит Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
  3. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, большинством голосов присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров) простым голосованием путем поднятия рук.
  4. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
  5. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
  6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
  7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
  8. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
  9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
  10. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
  11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
  12. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

1. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**
   1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
   2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
      1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
      2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
      3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
      4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
      5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 8.3.2, 8.3.6, 8.3.14 - 8.3.20 настоящего Устава.
      6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
      7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
      8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
      9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
      10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
      11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      12. Использование резервного и иных фондов Общества.
      13. 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.
      14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
      15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
      16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
      17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
      18. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
      19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 8.3.18 настоящего Устава).
      20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
   3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
   4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом I статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
   5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
   6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
   7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
   8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
   9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
   10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
   11. Совет директоров состоит из 7 человек.
   12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
   13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
   14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
   15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.
   16. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров.
   17. При проведении заседания Совета директоров в очной форме сообщение о предстоящем заседании Совета директоров, подписанное Председателем Совета директоров, направляется не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания каждому члену Совета директоров под роспись, заказным письмом, посредством факсимильной либо электронной связи или иным удобным для них образом.
   18. В сообщении о проведении заседания должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;

- вопросы повестки дня.

К сообщению должны быть приложены:

- проекты документов, подлежащих утверждению на предстоящем заседании Совета директоров;

- информационно-справочные материалы по вопросам повестки дня.

* 1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
  2. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- вопросы повестки дня;

- форма опросного листа для голосования;

- перечень информационно-справочных материалов, предоставляемых членам Совета директоров;

- дата окончания приема опросных листов для голосования;

- адреса приема опросных листов для голосования.

* 1. Сообщение о предстоящем заседании Совета директоров Общества опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров под роспись, заказным письмом, посредством факсимильной либо электронной связи.
  2. Дата окончания приема опросных листов для голосования не может быть установлена ранее 3 и позже 7 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.
  3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
  4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
  5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
  6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
  7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
  8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.
  9. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
  10. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.
  11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.
  13. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.
  14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1. **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**
   1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
   2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
   3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества.
   4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
   5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
   6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
   7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.
   8. Генеральный директор Общества:
2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
5. определяет организационную структуру Общества,
6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
8. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8)   утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

1. организует бухгалтерский учет и отчетность;
2. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
3. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
   1. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
   2. По решению Общего собрания акционеров 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.
4. **КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**
   1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.
   2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - 1 (один) год.
   3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
   4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
   5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
   6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
   7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
   8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества и в течение 10 (десяти) дней уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
   9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
   10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.
   11. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством.
   12. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.
   13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, в соответствии с действующим законодательством.
   14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять соответствующее решение согласно действующему законодательству
5. **БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**
   1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
   2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
   3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
   4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
6. **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**
   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.
   2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
   3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
   4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
   5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.
   6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
   7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
   8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
   9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
   10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
   11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
   12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
   13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.