

АО «Северо-Западное Электромеханическое Объединение»  
193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 52/9  
ИНН 7811134784 КПП 781101001  
р/счет № 40702810432310000138  
в Филиале «Санкт-Петербургский»  
ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
в г. Санкт-Петербурге  
БИК 044030786  
к/с 30101810600000000786

**Руководителю предприятия**

от 15 ноября 2023 г.

*Об изменении наименования Общества*

Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с Решением акционеров ЗАО «СЗЭМО» с 14.11.2023 г. изменилось полное и сокращенное наименование Общества:

- Полное наименование Общества:  
**Непубличное акционерное общество «Северо-Западное Электромеханическое Объединение»**
- Сокращенное наименование Общества:  
**АО «СЗЭМО»**

Остальные реквизиты Общества остаются прежними.  
В соответствии с вышеизложенным при оформлении документов и взаиморасчетах прошу использовать новое наименование Общества.

С уважением,  
ЗАО «СЗЭМО»

**Генеральный директор**



**Максимов В.А.**

Исполнитель: Беляева Н.Б. тел. 331-00-97 доб.2050

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1037825028559 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 14.11.2023 за ГРН 2237803112369



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63599110E95740D7F337F1570A824223  
Владелец: Саматова Анна Сергеевна  
Заместитель начальника отдела  
Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024

**УТВЕРЖДЕН:**

решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
ЗАО «СЗЭМО» от «01» ноября  
2023 г. (Протокол № б/н)

У С Т А В  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Северо-Западное  
Электромеханическое Объединение»  
(новая редакция)

Санкт-Петербург  
2023

ДОКУМЕНТ  
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий текст представляет собой новую редакцию устава Акционерного общества «Северо-Западное Электромеханическое Объединение» (далее - «Общество»), зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 06 марта 2003 года, ОГРН 1037825028559.

Акционерное общество «Северо-Западное Электромеханическое Объединение» (далее - «Общество») является хозяйственным обществом - непубличной корпоративной коммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства РФ, настоящего Устава.

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

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

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

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

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

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северо-Западное Электромеханическое Объединение».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СЗЭМО».

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Обучение профессиональное;
- Обучение профессиональное дополнительное;
- Обучение работников и работодателей вопросам охраны труда;
- Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли промышленными товарами и сырьем, товарами народного потребления и продуктами питания;
- Рекламная деятельность (изготовление и размещение всех видов рекламы);
- Маркетинговые и инжиниринговые услуги организациям и населению;
- Экспортно-импортные операции с товарами, услугами, сырьем в соответствии с действующим законодательством;
- Организация и проведение общестроительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-строительных и специальных строительных работ, включая работы по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и косметическому ремонту, реставрации, восстановлению, модернизации жилых, промышленных и общественных объектов, модернизация материально-технической базы;
- Оказание автотранспортных услуг, автотехобслуживание, в т.ч. организация станций технического обслуживания автомобилей, прокат автомобилей, реализация легкового и грузового автотранспорта;
- Оказание бытовых услуг населению;
- Посредническая деятельность, включающая в себя виды: договоры комиссии, агентские соглашения, договоры поручения, маркетинг, брокерские услуги в установленном законом порядке;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

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

3. 2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. 3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3. 4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4. 1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 10000 (десять тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций бездокументарной формы. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 (сто) рублей.

Акции Общества размещены среди его акционеров, согласно реестра акционеров общества.

Акции Общества оплачены в полном объеме.

4. 2. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе увеличить Уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить, свой Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения или погашения части акций в соответствии с действующим законодательством. Уменьшение уставного капитала Общества путем покупки и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена в настоящем уставе Общества.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4. 3. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

4. 4. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4. 5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

## 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5. 1. Общество выпускает обыкновенные именные акции бездокументарной формы, которые размещены среди его учредителей (акционеров) или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

5. 2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- на получение объявленных дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций так же имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- при утрате помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Обществе (прав на акции), вправе требовать возвращения ему доли участия (прав на акции), перешедшей к иным лицам, с выплатой ему справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли (акций). Суд может отказать в возвращении доли участия (акций), если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае акционеру, утратившему помимо своей воли права участия (акции) в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия (акций), выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

- заключать акционерное соглашение в порядке и на условиях, определенных ст. 32.1 закона об акционерных обществах.

5. 3. Акционеры обязаны:

-оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества, законом, решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или учредительным документом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5. 4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона по месту нахождения его исполнительного органа, а также обеспечить к ним доступ акционеров. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, должны быть предоставлены акционеру для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию акционера, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества

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

5. 6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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.

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

5. 8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

5.9. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

6. 1. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается Генеральному директору Общества. Генеральный директор в 3-х дневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества способом, позволяющим установить получение уведомления акционером. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее 30 дней со дня получения уведомления о предполагаемой сделке. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

6. 2. Если Акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием акционеров. Такое решение должно быть принято не ранее 30 - ти дней и не позднее двух месяцев с момента направления продавцом соответствующего письменного заявления Генеральному директору Общества (п. 6.1 наст. Устава).

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

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

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6. 3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке.

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

6. 5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров с целью их последующей реализации акционерам и (или) третьим лицам, если иное не установлено законом. Приобретенные Обществом акции находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной цене 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.

Решение о продаже Обществом своих акций принимает Общее собрание акционеров.

6. 6. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6. 7. Иные случаи приобретения Обществом своих акций определяются Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».

6. 8. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6. 9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

## 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (Или) по результатам отчетного года принимать решения (Объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (Объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (Типа) дивиденды.

7.4. 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. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров общества о выплате дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе общества.

7.6. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, а также, с согласия акционера, акциями, облигациями, товаром и иным имуществом.

7.7. В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

7.8. Лица, приобретшие акции общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не вправе требовать дивиденд и не могут быть получателями дивиденда, решение о выплате которого принято по списку, в который эти лица не были включены.

7.9. Общество не вправе принимать решение (Объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

✓ до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом у акционеров по их требованию;

✓ если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

✓ если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

✓ если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

✓ если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания акционеров.

8.1.2. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает генеральный директор общества. Генеральный директор общества утверждает повестку дня и организует подготовку проведения общих собраний акционеров общества. Генеральный директор общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

8.1.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцати) дней до даты его проведения.

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.

8.1.5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (Повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, иными нормативно-правовыми актами и настоящим уставом.

8.1.6. При подготовке общего собрания акционеров 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» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

8.1.7. Собрание ведет председатель, которым является генеральный директор общества или выбранный из числа присутствующих акционеров (Представителей акционеров).

8.1.8. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (Тридцать процентов) голосующих акций.

8.1.9. Внеочередные собрания проводятся по решению генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

8.1.10. Генеральный директор общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8.1.11. Решение генерального директора общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.1.12. 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, генеральный директор общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.1.13. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (Десяти процентов) 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.

8.1.14. 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) путём проведения заочного голосования. Решения путём проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.1.15. Принятие решений путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.1.16. 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 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.1.17. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру (Единственному акционеру), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим

акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.2 К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение устава Общества, в т.ч. изменение размера уставного капитала, а также приведение положений устава Общества в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны;

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.9. назначение аудитора Общества;

8.2.10. 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, и убытков общества по результатам финансового года;

8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.13. дробление и консолидация акций;

8.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;

8.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

8.2.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2.; 8.2.6.; 8.2.14 - 8.2.21. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.17, 8.2.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в настоящем уставе, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 закона об акционерных обществах.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 8.2.2.; 8.2.6.; 8.2.7.; 8.2.14 настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения; внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

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

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

8. 7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8. 8. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях один из акционеров Общества, выбираемый путем простого голосования, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8. 9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8. 10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8. 11. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, Генеральный директор решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

8. 12. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", Общее собрание решает следующие вопросы:

8. 12. 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  8. 12. 2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  8. 12. 3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  8. 12. 4. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
  8. 12. 5. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  8. 12. 6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по представлению Генерального директора;
  8. 12. 7. использования Резервного и иных фондов Общества;
  8. 12. 8. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
  8. 12. 9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  8. 12. 10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также одобрение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
  8. 12. 11. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  8. 12. 12. принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком и аудитором;
  8. 12. 13. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.
8. 13. Заседание внеочередного Общего собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров может быть созвано Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию любого акционера, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.
8. 14. Общее собрание акционеров по вопросам осуществления функций Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Если кворум не собран, то наступают последствия, предусмотренные п. 8. 6. настоящего Устава.
8. 15. Решения на заседании Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих.
- Голосование производится по принципу: "одна голосующая акция - один голос".

## 9. Генеральный директор.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества, требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

9.2. Генеральный директор общества руководит работой общества и несет полную ответственность за законность и эффективность его деятельности, за соблюдение требований и исполнение: - настоящего устава; - локальных организационно-распорядительных нормативно-правовых актов общества; - исполнение договоров; - иной документации, образующейся в деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

9.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании акционеров общества, на котором избран генеральный директор, или лицом, уполномоченным решением такого общего собрания.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления Генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации. Те же правила применяются и в отношении других работников Общества. В отношении работников Общества, являющихся иностранными гражданами применяется Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.1998 года № 1003, в соответствии с которым иностранные граждане допускаются к государственной тайне на основании международного договора, предусматривающего обязательство иностранного государства по защите передаваемых ему сведений, составляющих государственную тайну. При этом иностранные граждане допускаются только к тем сведениям, в отношении которых выполнены процедуры, предусмотренные Положением о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 года № 973.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением о генеральном директоре, общим собранием акционеров и договором.

9.6. Генеральный директор общества является уполномоченным представителем общества во взаимоотношениях с государственными органами, организациями, учреждениями, юридическими и физическими лицами, в арбитражном и иных судах.

9.7. Генеральный директор общества:

9.7.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, в том числе обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров общества.

9.7.2. Без доверенности действует от имени общества, представляет интересы общества, совершает сделки от имени общества с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.7.3. Распоряжается имуществом и средствами общества в пределах своей компетенции, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.7.4. Назначает должностных лиц, нанимает и увольняет работников общества, определяет их права и обязанности, применяет по отношению к ним меры поощрения и взыскания, заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты), при этом трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации, при этом назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

9.7.5. Распределяет обязанности между должностными лицами общества, определяет их полномочия, в том числе предоставляет им право подписи различного рода документов от имени общества.

9.7.6. Устанавливает штатное расписание общества, а также должностные оклады работникам общества.

9.7.7. Устанавливает перечень конфиденциальных сведений, а также сведений, которые могут быть отнесены к коммерческой тайне.

9.7.8. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и иные распорядительные решения.

9.7.9. Принимает решения о предъявлении претензий и подаче судебного иска к контрагенту или третьему лицу, а также о признании претензий и исковых требований контрагента или третьего лица, либо об отказе в их признании, с учётом ограничений, установленных настоящим уставом.

9.7.10. Выдаёт доверенности на совершение любых действий от имени общества в пределах своей компетенции;

9.7.11. Принимает решение о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров общества (Уведомляет единственного акционера общества о необходимости принятия решения по соответствующим вопросам, являющимся предметами ведения единственного акционера общества и отнесенные действующим законодательством или настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров общества).

9.7.12. Утверждает повестку дня общего собрания акционеров общества (Определяет перечень вопросов для единственного участника общества, по которым необходимо принять решение), принимать решение по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества.

9.7.13. Утверждает и определяет организационную структуру общества, правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров.

9.7.14. Принимает решения о допуске (отказе в допуске), либо о прекращении допуска работников Общества к государственной тайне, и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

9.7.15. Совершает иные действия в пределах своей компетенции и решает другие вопросы текущей деятельности общества, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.8. Генеральный директор общества совершает крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.9. Генеральный директор не имеет права без предварительного одобрения соответствующим решением общего собрания акционеров общества (Единственного акционера общества) совершать следующие действия от имени общества:

9.9.1. Отчуждать недвижимое имущество и транспортные средства, принадлежащие обществу на праве собственности, а также принимать обязательства, которые могут повлечь отчуждение и (или) обременение в любом виде недвижимого имущества, движимого имущества, транспортных средств;

9.9.2. Совершать сделки по приобретению недвижимого имущества, а также прав на недвижимое имущество;

9.9.3. Отчуждать права общества на аренду недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих другим лицам, а также иные вещные права общества на недвижимое имущество и транспортные средства;

9.9.4. Передавать недвижимое имущество и транспортные средства, принадлежащие обществу на праве собственности либо иных правах, в аренду (Субаренду) третьим лицам, устанавливать сервитуты, передавать недвижимое имущество и транспортные средства в залог либо обременять каким-либо иным образом;

9.9.5. Признавать претензии и исковые требования, либо отказывать в их признании, если сумма каждой такой претензии или искового требования превышает эквивалент 10 000 (Десяти тысяч) долларов США в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату предъявления такой претензии или искового требования;

9.9.6. Решения общего собрания об одобрении совершения генеральным директором действий, в отношении которых предусмотрены соответствующие ограничения, установленные в пункте 8.9. настоящего устава, принимаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом.

9.9.6. При совершении действий, указанных в пункте 8.9. настоящего Устава, генеральный директор общества обязан в письменной форме уведомлять контрагентов об ограничениях своей компетенции, установленных настоящим уставом.

9.9.7. Ограничения компетенции генерального директора общества, указанные в пункте 8.9. настоящего устава не применяются в отношении обязательств общества по уплате налогов, пошлин, сборов, оплаты действий государственных органов по регистрации общества.

## 10. АУДИТ.

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключенного с ним договора.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

11. В обществе отсутствует ревизионная комиссия.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

12.5. Не позднее 30 (Тридцать) дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 (Тридцать) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (Тридцать) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией общества, определяются законом.

12.6. Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.7. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.8. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (Приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

12.10. Ликвидация общества влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, другими законодательными актами, с учётом положений настоящего устава.

12.11. Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания генеральный директор общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества.

12.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

12.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трёх.

12.14. 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 секретарём.

12.15. 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; выдаёт от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.16. Ликвидация общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Министерство Российской Федерации

скреплено

№ 127057