

УТВЕРЖДЕН

**Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «Барнаульская горэлектросеть»
20 февраля 2015 года**

(Протокол №б/н от «26» февраля 2015 года)

Председатель собрания

_____ Козлов А.Д.

Секретарь собрания

_____ Тесля И.П.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

г. Барнаул, 2015 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.97г. № 1373 «О реформе предприятий и иных коммерческих организаций», другими правовыми актами в результате преобразования арендного предприятия «Барнаульские электрические сети» и внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал Общества.

1.2. Учредителями Общества являются:

Комитет по управлению имуществом г. Барнаула;

Граждане Российской Федерации - члены коллектива арендаторов арендного предприятия «Барнаульские электрические сети».

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

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

1.6. 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.

1.7. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть». Сокращенное фирменное наименование: АО «Барнаульская горэлектросеть».

1.8. АО «Барнаульская горэлектросеть» является акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.10. Место нахождения Общества (почтовый адрес):

656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от электроснабжения потребителей города и прилегающих поселков, обеспечение полного хозяйственного расчета и самофинансирования, эффективного использования материальных, денежных и трудовых ресурсов.

2.2. Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- торговля электроэнергией,
- эксплуатационно-техническое и оперативное обслуживание электрических сетей и оборудования;
- ремонт, реконструкция, строительство электрических сетей, зданий, сооружений и их обслуживание;
- выполнение пуско-наладочных работ, испытаний, контрольно-измерительных работ в электрических сетях и на оборудовании;
- изготовление электротехнической продукции;
- оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации, разработка технических условий на электроснабжение потребителей с заявленной мощностью до 1 000 кВт;
- осуществление технического надзора за всем комплексом работ электроснабжения потребителей, а также работ в проводимых в охранных зонах электрических сетей и оборудования;
- осуществление контроля и инспектирование потребителей по Правилам пользования тепловой и электрической энергией, по вводу в действие новых электроустановок и электрических сетей;
- ремонт приборов учета электрической энергии, других электрических приборов бытового и производственно-технического назначения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по всем видам работ, связанным с электроснабжением;
- осуществление торгово-закупочной деятельности различных товаров, продукции производственно-технического назначения, оказание посреднических услуг;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорта и импорта продукции, оборудования, работ и услуг, создание совместных предприятий;
- осуществление медицинской деятельности (в ред. пост. от 09.08.2000 г. №2213);
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

2.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются только при наличии лицензии.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности несет обязанности, осуществляет любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершает любые допустимые законом сделки, и может быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы создаются, а представительства открываются Советом директоров, который обязан уведомить орган государственной регистрации о внесении соответствующих изменений в устав.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами.

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

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с 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 Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных законом.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. 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.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - по государственным или регулируемым ценам и тарифам.

3.16. Общество имеет право

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными 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.

3.17. Общество вправе осуществлять:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность следующих документов:

- устава общества, изменений и дополнений, внесенных в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документов, подтверждающих права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положений о филиале или представительстве общества;
- годовых финансовых отчетов;

- проспекта эмиссии акций общества;
- документов бухгалтерского учета;
- протоколов общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключений ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иных документов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа. Кроме того, общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. 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.

Статья 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет на момент регистрации изменений размера уставного капитала **9 134 430** (девять миллионов сто тридцать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций – **913 443** (Девятьсот тринадцать тысяч четыреста сорок три) штуки номинальной стоимостью **10** (десять) рублей каждая.

4.2. На момент утверждения Устава Общества его учредителями (акционерами) являются :

- Комитет по управлению имуществом г. Барнаула – 48,95 % уставного капитала или 447 156 штук акций номинальной стоимостью 4 471 560 рублей;
- физические лица и юридические лица - 51,05% уставного капитала или 466 287 штук акций номинальной стоимостью 4 662 870.

4.3. Оплата акций произведена в полном объеме.

4.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.7. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.

4.8. Общество вправе направить часть чистой прибыли, полученной по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.10. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.14. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.15. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала и о его новом размере Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в

печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом или уставом Общества. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.19. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года при принятии решения о выкупе.

4.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.24. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости непоплаченных акций.

5.5. 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 иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. 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.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

5.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору на основании договора.

5.10. Регистратор 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.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество и Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их

права путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. 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.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.4. 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 решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

6.5.7. 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 законом и настоящим Уставом;

6.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

6.5.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

6.5.11. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

6.5.12. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

6.5.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций, а также об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

6.5.14. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.5.15 утверждение аудитора Общества.

6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Генеральному директору, Совету директоров и иным должностным лицам Общества.

6.8. 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.

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством.

6.10. 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 случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее специально установленного Законом срока.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – массовая газета «Вечерний Барнаул» и размещено на официальном сайте общества www.bges.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или размещено на официальном сайте общества

www.bges.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.13. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества.

6.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 40 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентами (тридцатью процентами) голосующих акций.

6.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.19. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 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.

6.20. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу - одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.21. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.22. 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).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.23. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.5.10 пункта 6.5 статьи 6 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия

6.24. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

6.25. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, либо вручено под роспись, или путем опубликования сообщения в доступном для всех акционеров, печатном издании - городской массой газете «Вечерний Барнаул» 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 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Сообщение также может быть опубликовано в иных средствах массовой информации (телевидение, радио).

6.26. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу,

указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

6.27. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

6.28. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, а также публикуются в указанный срок в городской массовой газете «Вечерний Барнаул».

6.29. 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.

6.30. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

7.4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

7.4.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4.9. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;

7.4.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.4.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.4.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.4.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

7.4.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.4.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.4.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.4.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с

ним;

7.4.18. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

7.4.19. На основании обращения генерального директора Общества принимает решения по вопросам внесения вкладов в имущество юридических лиц, в которых Общество является участником, изменения уставного капитала юридических лиц, в которых Общество является участником. Решения Совета директоров Общества по указанным вопросам являются обязательными для генерального директора при участии его от имени Общества в общих собраниях участников юридических лиц, в которых Общество является участником.

7.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- о дроблении и консолидации акций;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- об определении формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в случае сообщения в форме опубликования, сообщения публикуются в городской массовой газете «Вечерний Барнаул»;
- об утверждении аудитора.

7.6. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и другим должностным лицам Общества.

7.7. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

7.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.10. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для членов общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч – менее девяти членов.

7.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

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

7.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора: а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

7.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.17. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.18. Сообщение о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров, заказным письмом не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема Обществом опросных листов.

7.19. Опросные листы для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются заказным письмом всем членам Совета директоров, либо вручаются под роспись, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема Обществом опросных листов.

7.20. Заседание Совета директоров проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом опросных листов.

7.21. Протокол заседания Совета директоров, проводимого путем заочного голосования, составляется в

двух экземплярах не позднее 3 дней после окончания приема Обществом опросных листов. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы, а также подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

7.22. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

7.23. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.24. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, за исключением тех вопросов, решения по которым принимаются единогласно.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.25. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров большинством голосов - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Общим собранием акционеров большинством голосов - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. 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 Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом. Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях,

когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

8.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора в любое время. При этом одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора общее собрание акционеров обязано принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

8.9. В случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации, и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Вышеуказанные решения принимаются квалифицированным большинством (три четверти) голосов членов Совета директоров.

8.10. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение и не установит ограничения компетенции временного единоличного исполнительного органа.

8.11. Временные исполнительные органы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.12. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизор) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (Ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

9.5. По требованию ревизионной комиссии (Ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Генеральный директор Общества.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляют заключение.

Статья 10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до пор, пока его размер не достигнет 25 процентов от размера уставного капитала Общества. 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.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе получить часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законом.

10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

10.7. 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.

10.8. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.9. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

10.11. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров

10.12. Право подписи от имени Общества имеют Генеральный директор, его заместитель (заместители) в пределах своей компетенции, либо лица, специально уполномоченные Генеральным директором.

Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

11.3. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

Статья 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. 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. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение 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» и иными федеральными законами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.7. Общее собрание акционеров ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

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

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

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

12.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

12.13. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

12.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

12.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

12.17. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.18. Общество несет ответственность за сохранность документов по кадровому составу. При ликвидации Общество обязано представить их в отдел документов по личному составу Управления архивного дела администрации Алтайского края.

* * * * *