

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 29 июня 2022 г.

У С Т А В
Акционерного общества
ВНИИ полиграфии
(АО ВНИИ полиграфии)

г. Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество ВНИИ полиграфии (в дальнейшем именуемое "Общество") действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия Всероссийского научно-исследовательского института полиграфии, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество ВНИИ полиграфии.

Акционерное общество ВНИИ полиграфии является непубличным. Общество не отвечает признакам, указанным в п. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

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, зарегистрированный 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. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество ВНИИ полиграфии.

Сокращенное наименование Общества: АО ВНИИ полиграфии.

1.7. Место нахождения Общества - Россия, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, эт.1, пом. 37.

1.8. Почтовый адрес Общества - Россия, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1.

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

1.10. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного общества.

1.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства города Москвы.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- исследования, разработки и внедрения для всех этапов издательского дела и полиграфического производства;

- организация производства основных полиграфических материалов, приборов и оборудования;

- организация выпуска продукции, связанной с полиграфическим производством и издательской деятельностью;

- экспорт и импорт ноу-хау, продукции, сырья, материалов, оборудования, приборов, (комплектующих изделий и машин, других товаров и услуг, необходимых для производства продукции, технического перевооружения, реконструкции и расширения производства, охраны окружающей среды, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ в области полиграфии;

- издание и распространение журналов, книг, брошюр, газет, изоизданий и другой печатной продукции;
- оказание методических, консультативных, информационных и иных услуг российским и зарубежным клиентам;
- учебные услуги, в том числе повышение квалификации и переквалификации в области полиграфии и менеджмента;
- стандартизация и сертификация процессов, оборудования и материалов;
- экспертные исследования качества всех видов полиграфической продукции и составление соответствующих экспертных заключений, в том числе и по определениям Арбитражных судов РФ;
- работы в области экологии полиграфического производства;
- организация конференции, школ, семинаров и выставок по всем направлениям издательско-полиграфической деятельности;
- проведение маркетинговых исследований продукции российских и иностранных производителей;
- производство рекламной продукции, оказание услуг в области рекламы;
- осуществление операций с недвижимостью;
- организация и ведение гостиничного и складского хозяйства;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров;
- производство и реализация аудио-, видео- и кинопродукции;
- осуществление коммерческих программ в области культуры, досуга, здравоохранения, физкультуры, спорта;
- организация выставок, ярмарок, конференций, семинаров, аукционов, фестивалей, конкурсов;
- иные, не запрещенные законом виды деятельности.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

3. Структура органов управления и контроля

3.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

3.2. Органом контроля за финансово - хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

3.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов, и составляет 167'124 (Сто шестьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 835'620 обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска (далее акций) номинальной стоимостью в 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая акция.

4.3. Общество вправе дополнительно размещать 595'930 (пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать) объявленных обыкновенных акции номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля.

4.4. Объявленные обыкновенные акции Общества при размещении предоставляют своим владельцам следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "об акционерных обществах" и уставом Общества;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость) оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества и получать их копии в порядке, предусмотренном уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. Права и обязанности акционеров Общества

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

5.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Акционер Общества имеет право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость) оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- иметь свободный доступ к документам Общества и получать их копии в порядке, предусмотренном уставом;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

5.5.1. Получать дивиденды в размере, установленном Общим собранием акционеров.

5.5.2. Получать ликвидационную стоимость в размере, установленном Общим собранием акционеров.

5.5.3. Конвертировать свои акции в обыкновенные акции Общества в случае невыплаты по ним дивидендов в течение 3 (трех) лет.

5.5.4. Участвовать в собраниях акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.5. На основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

5.5.6. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества, в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6. В отношении общества не использовалось специальное право на участие в его управлении Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования («золотая акция»).

6. Общее собрание акционеров

6.1. Компетенция общего собрания акционеров

6.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета

директоров (наблюдательного совета) общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам Финансового года;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

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

20) утверждение «Положения об общем собрании акционеров»;

22) утверждение «Положения о генеральном директоре»;

23) утверждение «Положения о совете директоров»;

24) утверждение «Положения о ревизионной комиссии»;

25) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

6.1.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-19.2. пункта 6.1.1. настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом его компетенции;

6.1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

6.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.1.5. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

6.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

6.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2. п.6.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 п.6.1.1. устава, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-24 п. 6.1.1. устава, принимаются только по предложению совета директоров Общества.

6.1.9. Порядок ведения общего собрания и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании». Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений в "Положение об общем собрании".

6.1.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.

6.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случае, если он не принимал участие в собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.2. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

6.2.1. 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.

6.2.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Годовое общее собрание

6.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться в очной форме.

6.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

6.3.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов совета директоров;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества, также решаются следующие вопросы:

- избрание генерального директора;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

6.4. Внеочередное общее собрание

6.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

6.4.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.4.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

6.4.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.4.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.4.7. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.4.8. В случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

6.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания

6.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

6.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.5.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 6.5.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 6.5.1.;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 6.5.1. количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 6.5.2. и 6.5.3.;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.5.5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.5.6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 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.

6.6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации договором с клиентом.

6.7. Рабочие органы собрания

6.7.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель общего собрания;

6.7.2. На собрании председательствует председатель Совета директоров общества.

6.7.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

6.8. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

6.8.1. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены даты окончания приема бюллетеней.

6.8.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

6.8.3. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при повторном общем собрании акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8.4. 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.

6.9. Голосование на общем собрании.

6.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у него имеется больше, чем одна акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

6.9.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

6.9.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом Директоров. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени для голосования направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

6.9.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержаться»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных уставом, и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для Юридических лиц).

6.9.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.9.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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.

6.10. Протокол общего собрания

6.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, приняты собранием.

7. Совет директоров Общества

7.1. Компетенция совета директоров

7.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

б) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

17) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случаях досрочного прекращения его полномочий.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.2. Избрание совета директоров

7.2.1. Совет директоров Общества состоит из 5 членов, которые ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным "Положением о совете директоров". Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

7.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.2.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия любого члена совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действует до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

7.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.7.2.5. устава.

7.2.5. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее половины количества предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.2.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются "Положением о совете директоров".

7.3. Председатель совета директоров

7.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

7.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

7.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

7.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемых большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

7.4. Заседание совета директоров Общества

7.4.1. Заседание совета директоров созывает председатель совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества и генерального директора. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров определяется "Положением о совете директоров".

7.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее половины членов совета директоров Общества.

7.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одного члена совета директоров другому запрещается.

7.4.4. Решение совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

7.4.5. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании,
- повестка для заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность составления протокола.

7.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется "Положением о совете директоров".

8. Генеральный директор

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры вознаграждения генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени общества

подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

8.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания директоров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

8.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года, однако общее собрание вправе досрочно прекратить его полномочия. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания генерального директора следующим через 3 года общим собранием.

Если новый генеральный директор не был избран, по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора, полномочия вновь избранного генерального директора, действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением об общем собрании акционеров" и "Положением о генеральном директоре".

8.6. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на пост генерального директора, устанавливаются "Положением о генеральном директоре".

8.1. Ревизионная комиссия Общества

8.1.1. Контроль за финансово - хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

8.1.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании акционеров в порядке предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", на срок 3 года в составе 3 человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания ревизионной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием.

Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания нового состава ревизионной комиссии.

8.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров на основании и в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии".

В случае, когда выбыли 2 члена ревизионной комиссии, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

8.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом совета директоров или генеральным директором.

8.1.5. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

8.1.6. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- инициативе совета директоров Общества;
- генерального директора;
- требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.1.7. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.1.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

8.1.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

9. Учет и отчетность

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

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли образуется соответствующие целевые фонды.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом 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.

9.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность

в порядке, установленном законодательством.

9.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

9.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10. Документы Общества

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право получения дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

11.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

11.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

11.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

11.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

11.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.