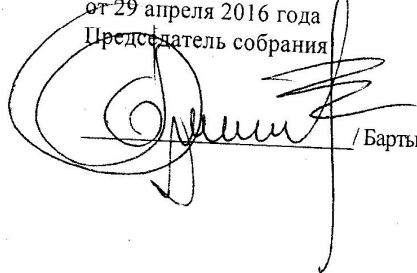


УТВЕРЖДЕН

В новой редакции протоколом годового общего
собрания акционеров ОА «НЗСМ»
от 29 апреля 2016 года

Председатель собрания



/ Бартышев А.И./

УСТАВ
акционерного общества
**«Новочебоксарский завод
строительных материалов»**

г. Новочебоксарск - 2016 г.

Статья 1.

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов» (далее – Общество) создано путем приватизации государственного предприятия «Новочебоксарский завод строительных материалов», входящего в состав производственного объединения «Чувашстром» и является правопреемником последнего. Общество зарегистрировано Решением городского Совета народных депутатов №289 от 01.12.1992г. как акционерное общество открытого типа «Новочебоксарский завод строительных материалов».

1.2. Общество является непубличным хозяйственным обществом и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Федеральный закон»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»;
- на чувашском языке: «Сене Шупашкарти строительство материалёсем хатерлекен завод» акционер общества;

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НЗСМ»;
- на чувашском языке: «СШСМХЗ» АО.

1.5. Местонахождение Общества: Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30

1.6. Общество создано без ограничения срока его действия.

Статья 2.

Правовое положение Общества.

2.1. Общество является непубличным хозяйственным обществом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество является юридическим лицом может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и на чувашском языках. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество свободно осуществляет свою деятельность. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных или общественных организаций, а также иных организаций и физических лиц не допускается, кроме случаев прямо установленных законодательством России.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, установленных законодательством России.

2.9. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд

2.10. Свою деятельность Общество организует в соответствии с настоящим уставом. Настоящий устав является единственным учредительным документом Общества. Требования настоящего устава являются обязательными для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства территории России и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств Общества и их закрытии, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

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

2.13. При создании филиалов и представительств Общества, сведения о них вносятся в настоящий устав Общества.

2.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

2.15. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

Статья 3.

Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и поставки строительных материалов, кирпича, строительной извести и иной продукции;
- производство и поставки товаров народного потребления;
- выполнение государственных заказов и реализация государственных программ по разработке и производству строительных материалов и иной продукции;
- разработка нерудных полезных ископаемых открытым способом, эксплуатация поднадзорного Гостехнадзору Российской Федерации оборудования;
- ведение экспортно-импортных операций, торгово-коммерческой деятельности и оптово-розничной торговли;
- научные и инженерно-технические разработки;
- полиграфическая рекламная деятельность;
- посреднические, маркетинговые, брокерские, транспортные и прочие услуги на территории Чувашской Республики, Российской Федерации и других государств;
- строительство и продажа зданий и сооружений, жилья и других объектов;
- строительные, ремонтные, монтажные работы и услуги.
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
- организация общественного питания;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 4.

Организация деятельности Общества

4.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

4.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

4.3. Общество строит свои отношения с другими обществами, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров (контрактов). Общество свободно в выборе форм и предметов договоров, определении обязательств, проведении ценовой политики, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству и Уставу.

Статья 5.

Уставный капитал.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 27438000 (двадцать семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей и состоит из 13719 (тринадцати тысяч семьсот девятнадцать) штук, размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 13 719 (тринадцать тысяч семьсот девятнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей (объявленные акции), предоставляющих одинаковый объем прав с ранее размещенными обыкновенными акциями.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

5.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Образование дробных акций при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, не допускается.

5.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9. Общество вправе уменьшить размер уставного капитала.

5.10. Общество обязано уменьшать размер уставного капитала, если по окончании каждого финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Уставный капитал Общества уменьшается до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций Общества.

5.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

5.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

5.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется на основании действующего законодательства РФ. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 6.

Акции Общества Права и обязанности акционеров.

6.1. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Голосующей по всем вопросам компетенции Собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

6.2. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. При этом не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем Собрании по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня Собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом и Уставом.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Права и обязанности акционеров:

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

6.4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании акционеров правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4.3. Акционер обязан своевременно информировать регистратора Общества и само Общество 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, негативные последствия и убытки.

6.4.4. Не допускается конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

6.4.5. Акционер осуществляет иные права и несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7.

Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроках и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.

7.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами или иным имуществом, в случае принятия Собранием соответствующего решения по рекомендации Совета директоров Общества.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 8.

Реестр акционеров Общества

8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

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

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

Статья 9.

Общее Собрание акционеров.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - Собрание).

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров (далее - годовое Собрание).

9.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 10.

Компетенция Собрания.

10.1. К компетенции Собрания 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 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций;
- 15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

10.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

Статья 11.

Порядок ведения и решения Собрания.

11.1. Порядок ведения Собрания устанавливается требованиями Федерального закона и настоящим Уставом.

11.2. Председатель общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества.

Председатель Собрания объявляет об открытии Собрания и завершении его работы. По завершению обсуждения всех вопросов повестки дня, объявляет голосование по ним, ведет Собрание, контролирует исполнение регламента выступления, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о раскрытии и распространении документов Собрания, подписывает от имени Собрания документы, протоколы и иные материалы.

11.3. Секретарь Собрания назначается Советом директоров Общества.

11.4. Секретарь обеспечивает подготовку проектов рабочих документов к Собранию, составляет и подписывает протоколы Собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения с протоколом и решениями Собрания, обеспечивает раскрытии и распространении документов Собрания

11.5. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проводится не прерывно. Регламент выступления по каждому вопросу повестки дня устанавливается Председательствующим на собрании, общая продолжительность каждого выступления не должна превышать 15 мин. В случае проведения Собрания в форме совместного присутствия в течение двух часов подряд, устанавливается перерыв не менее 20 минут.

11.6. Протокол Собрания подписывается Председателем и секретарем Собрания.

11.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

11.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

11.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен один только из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные акционером, признаются недействительными, а 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 признание бюллетеня для голосования не действительным в целом.

11.10. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

11.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 10.1. настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

11.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 15-20 пункта 10.1. настоящего Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.

11.13. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

11.14. Решение Собрания 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.

11.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 12.

Предложения в повестку дня Собрания

12.1. Акционеры (акционер) Общества, 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 отчетного года.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя (наименование) представившего такое предложение акционера (акционеров);
- количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций;
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату его рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- место работы и должность за последние 5 лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом (включая почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, номер по которому могут направляться факсимильные сообщения);

12.4. Кандидаты в Совет директоров, на должность Генерального директора и Ревизионную комиссию должны письменно подтвердить свое согласие на выдвижение.

12.5. Предложения в повестку дня Собрания направляются почтовым отправлением, либо передаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложений в повестку дня определяется по дате регистрации в канцелярии Общества в случае направления предложений в повестку дня Собрания почтовой связью, датой указанной на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления отделением связи по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа.

12.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 12.1. Уставом Общества.

12.4. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат 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 пунктом 12.1. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.2.-12.5. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.

12.7. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур, по своему усмотрению.

Статья 13.

Право на участие в Собрании

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом.

13.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 14.

Информация о проведении Собрания

14.1. 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.

14.2. В сроки, указанные в пункте 14.1. Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования сообщения о созыве общего собрания акционеров в газете «Советская Чувашия» (г. Чебоксары, Чувашская Республика) и размещения сообщения на официальном сайте АО «НЗСМ» (<http://НЗСМ 21. РФ>).

14.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общих собраний акционеров, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

14.4. 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;
- 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;

14.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 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, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 15.

Порядок участия в Собрании

15.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

15.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или

голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

15.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на в общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 16. **Счетная комиссия**

16.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества, являющийся независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством РФ лицензию. Регистратором Общества является лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

16.2. Регистратор предоставляет информацию (материалы) Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования., осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

Статья 17. **Кворум Собрания**

17.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 18. **Внеочередное Собрание**

18.1. Все общие собрания акционеров Общества, кроме годовых, проводятся как внеочередные общие собрания акционеров (далее по тексту - внеочередные Собрания) и созываются Советом директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии; требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. Внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания или принятия решения Советом директоров о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

18.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 12.2. – 12.5. Устава Общества.

18.4. Требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицом (лицами) требующим созыва внеочередного собрания акционеров, направляется заказным письмом по месту нахождения Общества либо передается в канцелярию Общества. Дата внесения требования определяется по дате получения его Обществом.

18.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

18.6. 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.

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

18.8. 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.

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

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого 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 настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

18.9. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 19.

Полномочия Совета директоров

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

19.2. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.3. К компетенции Совета директоров 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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом;
- 8) образования исполнительного органа Общества и досрочное прекращении его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложения по установлению даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Собрания;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 18) принятие решения о вознаграждении и социальных гарантиях Генерального директора;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

19.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

Статья 20.

Избрание Совета директоров.

20.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 9.3. Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

20.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

20.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

20.4. Совет директоров избирается в составе 5 (пять) членов, выборы членов Совета директоров осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.5. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

20.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Статья 21.

Порядок работы Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

21.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

21.4. Заседание Совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

21.5. Требования о проведении заседания Совета директоров могут быть представлены путем:

- направления заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единого исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров.

Требованию о проведении заседания должно быть подписано лично лицом, направившим такое требование. В случае, если требование о проведении заседания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность. В случае, если требование о проведении заседания подписано акционером (его представителем), права на акции должны быть удостоверены выпиской из реестра акционеров.

21.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания, Председателем Совета директоров должно быть принято решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- требование предъявлено не уполномоченным лицом;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям законов и иных правовых актов РФ.

21.6.1. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с момента принятия такого решения.

21.7. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества. По решению Совета директоров, заседания Совета директоров могут выездные, за пределами места нахождения Общества.

21.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого в форме собрания, должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня, а сообщение о проведении заочного голосования - не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения.

21.8.1. В указанные сроки уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров почтовым отправлением или курьерской почтой по адресу места жительства или места постоянной работы, либо вручено под роспись лично или лицу, уполномоченному на получение корреспонденции в организации - месте постоянной работы члена Совета директоров, либо направлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе с использованием электронной, почтовой или факсовой связи).

21.8.2. Члены Совета директоров обязаны сообщать Обществу адреса и иные сведения, необходимые для получения ими корреспонденции от Общества.

21.8.2. Уведомление направляется членам Совета директоров Председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров.

21.8.3. Уведомление должно содержать информацию о форме проведения заседания, о дате, месте и времени проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования), о повестке дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы (информация), связанные с повесткой дня заседания.

21.9. Председатель Совета директоров Общества вправе принять решение о проведении заочного голосования.

21.9.1. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

21.9.2. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется также бюллетень (бюллетени) для голосования.

21.9.3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета в том же порядке, что и уведомление о проведении заседания Совета директоров.

21.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены лицом, Председателем совета директоров или секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

21.11. Заседания проводятся в очной форме (форме совместного присутствия) или в форме заочного голосования (опросным путем) без проведения заседания.

21.12. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

21.12.1. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

21.12.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

21.12.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председательствующий на заседании Совета директоров обладает решающим голосом.

21.12.4. Голосование проводится открытым способом, поименно. В протоколе заседания отражается мнение каждого из присутствующих членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

21.12.5. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председательствующему на заседании Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

21.12.6. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Письменное мнение, содержащее поправки и

(или) оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

21.12.7. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

21.12.8. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

21.12.9. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

21.12.10. Кворумом для проведения заседания является участие в нем не менее половины членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом или Уставом Общества. При определении кворума заседания, проводимого в форме собрания, учитываются голоса членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, а также голоса членов Совета директоров, представившие Совету директоров свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до начала проведения заседания.

21.12.11. Принявшими участие в голосовании, проводимом опросным путем, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени получены в месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

21.12.12. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Совета директоров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

21.12.13. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании при его открытии.

Решения Совета директоров принимаются без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными.

21.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения или окончания срока приема бюллетеней, если решение Совета директоров принимается в форме заочного голосования.

21.13.1. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и заверяется секретарем совета директоров или корпоративным секретарем.

21.13.2. В протоколе заседания указываются: дата, место и время проведения заседания; форма проведения; список членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, с указанием на наличие кворума; повестка дня заседания; вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

21.13.3. Хранение и использование в работе протоколов Совета директоров организует Председатель Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 22.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров общества.

22.2. По решению общего собрания акционеров общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

22.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

22.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

22.5. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, в том числе определяющие порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества, внутреннего трудового распорядка и т.д., за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых действующим законодательством отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

22.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 лет, с правом переизбрания на очередной срок.

22.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

22.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

22.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

22.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий и об избрании Генерального директора.

22.11. В случае кратковременного отсутствия Генерального директора в Обществе, в том числе по болезни, отпуск или в случае отказа Генерального директора от выполнения своих обязанностей, временное исполнение обязанностей Генерального директора возлагается по представлению Генерального директора на одного из заместителей или иное лицо по решению Совета директоров.

Статья 23.

Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.

23.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причинен-

ные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

23.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 24.

Крупные сделки

24.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

24.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

24.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

24.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

24.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи главы XI Федерального закона.

24.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 25.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

25.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества.

25.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

25.3. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

25.4. Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки в соответствии с положениями Федерального закона, обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, Ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

25.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

25.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

25.7. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Собрания должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

25.8. Для принятия Советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

25.9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 26.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

26.1. Ревизионная комиссия Общества.

26.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров сроком на 1 (один) год в составе 3 (трех) человек. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

26.1.2. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

26.1.3. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Общество письменной за 30 дней до указанной даты.

26.1.4. Если количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии и устанавливает срок для выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

26.1.5. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие большинства от числа ее членов. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Председатель комиссии созывает и проводит заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниях Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени. Председатель комиссии организует ведение протоколов заседаний, доводит принятые решения и заключения до адресатов.

26.1.6. По решению Собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

26.1.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверка соответствия заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами требованиям законодательства;

анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета существующим нормативным положениям;

проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и т. п.;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет;

проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления.

26.1.8. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.1.9. Инициаторы проведения ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать информацию о наименовании органа, сведения об акционере, количестве принадлежащих ему акциях, выписку из реестра акционеров. Требование подписывается акционером лично или его доверенным лицом, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего данное требование. Требование направляется на имя Председателя Ревизионной комиссии путем направления ценного письма по месту регистрации Общества, либо сдается в канцелярию Общества.

26.1.10. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия принимает решение о проведении ревизии деятельности Общества или мотивированный отказ от проведения ревизии.

26.1.11. Отказ от ревизии деятельности общества может быть принят в случае: акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций, дающих право голоса по все вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования; инициаторами проведения ревизии выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; в требовании указаны не полные сведения.

26.1.12. Инициаторы ревизии деятельности Общества вправе в любое время до принятия решения Ревизионной комиссией о проведении ревизии деятельности Общества, отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

26.1.13. Решение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества принимается в течение одного месяца с момента принятия решения о проведении такой проверки, утверждается ее председателем, и направляется в течение 5 рабочих дней с момента утверждения ценным письмом в адрес инициатора проведения ревизии.

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

26.1.15. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва Совета директоров Общества, внеочередного общего собрания акционеров, привлекать к своей работе специалистов, не состоящих в штате Общества.

26.1.16. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

26.1.17. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

26.1.18. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии принимаются простым большинством от общего числа ее членов.

26.2. Аудитор общества

26.2.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

26.2.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

26.3. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора.

26.3.1. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово хозяйственной деятельности

26.3.2. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 27.

Учет и отчетность, документы Общества

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом, Налоговым Кодексом и иными правовыми актами РФ.

27.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

27.3. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании Общества;

Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, 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 Собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона;

заклучения Ревизионной комиссии, аудитора, 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 федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

27.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 27.3. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Доступ к документам, не указанным в п. 27.3 Устава, предоставляется только по решению Совета директоров.

27.5. Документы, предусмотренные пунктом 27.3. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в месте нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 27.3. настоящей статьи, предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

27.6. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.7. Общество обязано вести учет аффилированных лиц Общества и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

27.8. Общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Статья 28.

Реорганизация и ликвидация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

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

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

Решение по вопросу о реорганизации Общества принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

28.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

28.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

28.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение по вопросу о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

28.8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящей статьей.

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

28.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием.

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

28.13. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, 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.

28.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием.

28.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

28.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество и акционеры руководствуются ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Новочебоксарску
Чувашской Республики
Выдан лист записи

«13» мая 2016 г.

ГРН 2162130796270

И.о. начальника

 С.А. Петров



Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе