

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тульский молочный комбинат»
Протокол №1 от 23.12.2014

УСТАВ
Акционерного общества
«Тульский молочный комбинат»
(новая редакция)

Российская Федерация Тульская область город Тула
2014 год

78578

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Тулский молочный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» №1531-1 от 03.07.1991 года и Указом Президента Российской Федерации №721 от 01.07.1992. Общество является правопреемником государственного предприятия «Тулский молочный комбинат».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Тулский молочный комбинат».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ТМК».**
- 1.4. Полное наименование Общества на английском языке: **«Tulski Molochni Kombinat» Joint Stock Company.**
- 1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **«ТМК» JSC.**
- 1.6. Место нахождения Общества: **РФ, г. Тула, ул. Некрасова, д.7.**
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», другими действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества, положения которых обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
 - производство цельномолочной, обезжиренной молочной продукции, продуктов детского питания, масла животного, стуженных и сухих молочных продуктов, фруктовых соков, масложировой продукции и продукции со сложным сырьевым составом как молочного, так и не молочного происхождения;
 - производство продукции на соевой основе;
 - хранение производимой и закупаемой продукции, в том числе с использованием холодильного оборудования;
 - реализация производимой и закупаемой продукции;
 - внешнеэкономическая деятельность;

- реализация электроэнергии;
- оказание платных услуг общественного питания;
- оказание медицинских услуг работникам Общества;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- осуществление представительской, посреднической деятельности;
- оказание консультационных, экспертных, координационных, маркетинговых, рекламных услуг;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- ремонтно-строительные работы;
- предоставление в аренду зданий, помещений;
- оказание иных платных услуг юридическим и физическим лицам

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 446866 (Четыреста сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей. Обществом размещены 893732 (Восемьсот девяносто три тысячи семьсот тридцать два) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму 446866 (Четыреста сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.5. Общество вправе уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.6. Общество вправе размещать дополнительно 1150960 (Один миллион сто пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, общей номинальной стоимостью 575480 (Пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей (объявленные акции), предоставляющих их владельцам права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

5.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. 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.

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. ФОНДЫ

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного п.6.1. Устава Общества.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

7.2.1. владельцы 1 и более обыкновенных акций Общества:

- право принимать участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (своим представителям) на основании доверенности (ТК РФ);
- право на подтверждение его права на акции путем получения выписки из реестра акционеров;
- право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- право на получение информации о проведении общего собрания акционеров и ознакомление с материалами к этому собранию;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- право на доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.2. владельцы 1% и более обыкновенных акций Общества:

- право на ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу

убытков в случае, предусмотренном абз. 1 п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.3. владельцы 2% и более обыкновенных акций Общества:

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать 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 Генерального директора;

7.2.4. владельцы 10% и более обыкновенных акций Общества:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.2.5. владельцы 25% и более обыкновенных акций Общества:

- ознакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний коллегиального исполнительного органа.

7.3. Акционерам предоставляются также и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Акционеры Общества обязаны:

- сохранять коммерческую тайну Общества;
- соблюдать требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество один раз в год проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

9.2.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

9.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9.2.10. утверждение Аудитора Общества;

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

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

9.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.15. дробление и консолидация акций;

9.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок;

9.2.18. приобретение Обществом размещенных акций;

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

9.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9.2.2., 9.2.6., 9.2.8., 9.2.15. - 9.2.20. Устава Общества, принимается общим

собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся его компетенции.

9.6. Решения общего собрания по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.1. - 9.2.3., 9.2.5., 9.2.18., 9.2.21. Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, относящимся к его компетенции, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.8. 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.

9.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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 указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества <http://www.tulamilk.ru/mod/interests> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.10. 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 отчетность, в том числе заключение Аудитора, 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, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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, годовой отчет общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, предусмотренная законодательством информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; проект передаточного акта (разделительного баланса); годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

9.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.12. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме и должным образом оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.13. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается за 1 (Один) час до начала собрания.

Регистрация акционера Общества, участвующего в общем собрании акционеров от своего имени, осуществляется по предъявлении удостоверяющего личность акционера документа, соответствующего указанному в реестре акционеров Общества.

Регистрация представителя акционера осуществляется по предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности и удостоверяющего личность представителя документа.

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

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

9.15. 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.

9.16. 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 порядке, предусмотренном в п.9.9. Устава Общества.

9.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

9.18. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.19. В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия 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.

9.20. 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.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.21. Общие собрания акционеров Общества проводятся по адресу: РФ, г.Тула, ул. Некрасова, д.7.

10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Все проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. 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.

Созыв 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, осуществляется Советом директоров Общества.

10.3. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

10.5. 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 действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством 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 действующего законодательства.

10.6. 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.

10.7. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В период между общими собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2. Основной задачей Совета директоров является выработка основных направлений деятельности Общества с целью максимизации получения прибыли и обеспечения устойчивости финансово-экономического состояния Общества.

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

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек, персональный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового собрания акционеров Общества.

11.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

11.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);
- данные об образовании кандидата;
- месте работы кандидата и занимаемых им должностях;
- количество и категория принадлежащих кандидату акций (в случае, если кандидат является акционером Общества);

- письменное согласие кандидата на его выдвижение;
- имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций.

11.9. Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

11.10. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров Общества:

- 11.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.10.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.10.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 11.10.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и решение других связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.10.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 11.10.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции

иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.10.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.10.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.10.9. назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; определение условий договора и размера вознаграждения управляющей организации (управляющему), в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа;

11.10.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.10.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.10.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.10.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

11.10.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.10.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.10.16. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.10.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.10.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

11.10.19. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.10.20. определение сделок, при совершении которых применяется предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации порядок одобрения крупных сделок;

11.10.21. определение договорной политики Общества в части утверждения перечня контрагентов, с которыми Общество имеет долгосрочные правоотношения в процессе текущей хозяйственной деятельности (с указанием предмета сделок) и для заключения Обществом сделок с которыми не требуется предварительного одобрения Совета директоров (за исключением ограничений, установленных действующим законодательством), а также принятие решений о совершении Обществом с третьими лицами, не включенными в утвержденный перечень, сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), цена которых (в отдельности или в совокупности) превышает 800000 (Восемьсот тысяч) рублей;

11.10.22. предварительное одобрение совершения Генеральным директором Общества следующих действий и совершения Обществом следующих сделок:

- заключение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) Советом директоров не определены;

- заключение сделок, предметом которых является движимое имущество Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с движимым имуществом, если такие случаи (размеры, перечень) Советом директоров не определены;

- заключение сделок, связанных с реализацией продукции Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения суммы и/или перечня сделок), а также любых вышеуказанных сделок, связанных с реализацией продукции Общества, если такие случаи (суммы, перечень) Советом директоров не определены;

- обременение имущества Общества различного вида обязательствами, включая передачу имущества в аренду, залог, внесение имущества в уставный капитал других юридических лиц;

- заключение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту) в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

- заключение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, выдачей поручительства, принятием обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в залог, заключением кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии;

- осуществление благотворительной деятельности;

• заключение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;

11.10.23. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.12. Члены Совета директоров организуют свою работу на основании действующего законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества.

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

11.14. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протокола заседаний Совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

11.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его права и обязанности исполняет один из членов Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- по собственной инициативе Председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- по требованию Аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора.

11.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.19. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

11.20. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания заочным голосованием.

11.21. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

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

Генеральный директор организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров.

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

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки;
- выдает доверенности;
- открывает в банках и других кредитных организациях расчетный и другие счета;
- утверждает штатное расписание, иные внутренние документы;
- издает приказы, иные локальные акты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Генеральный директор назначается и освобождается (в том числе досрочно) от занимаемой должности решением

Совета директоров.

Размер выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций определяется Советом директоров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.6. Генеральный директор совершает сделки, отнесенные к крупным или к сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность, с соблюдением предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации порядка одобрения указанных сделок Советом директоров или общим собранием акционеров.

12.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и трудовым договором (контрактом), заключенным с Обществом.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) действует в интересах акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общих собраний акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества ежегодно составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерскому балансу, отчете о прибылях и убытках;
- информация о фактах нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

13.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

15.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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 к другим лицам.

16.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания

акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

16.4. Ликвидационная комиссия в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязана сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

16.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

16.6. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

16.7. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очереди, установленной ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

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

16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Пролито, прогумеровано, скрпшено
печатно *12.10.2006*

Лист



[Handwritten signature]



Dr. Stjepan...
15.10.2006
10.10.2006