

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением  
Единственного акционера  
б/н от «21» декабря 2004 года

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Администрацией Октябрьского  
района города Пензы  
Регистрационный номер № 273  
от «21» ноября 1996г.

# **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**

**«Пензхиммаш +»**

**(новая редакция)**

**город Пенза  
2004 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пензхиммаш +», в дальнейшем именуемое Общество, является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Пензхиммаш +» в форме преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является его правопреемником.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Пензхиммаш +».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Пензхиммаш+».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 5.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 5.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.3.1. Разработка техдокументации, изготовление, модернизация, техническое обслуживание специального оборудования в интересах Федеральной космической программы и других заказчиков;

3.3.2. Разработка конструкторской и технологической документации стартовых комплексов и их составных частей и специализированного оборудования для обезвреживания наземных боеприпасов;

3.3.3. Создание, модернизация, техническое обслуживание пусковых установок и их составных частей, кабель-заправочных мачт, стационарных и подвижных средств нейтрализации и заправки в интересах Федеральной космической программы и МО РФ;

3.3.4. Гарантийное обслуживание стартовых комплексов, их составных частей, производство специализированного оборудования для обезвреживания наземных боеприпасов.

3.3.5. Монтаж и контроль за проведением пуско-наладочных работ; испытанием оборудования, поставляемого Обществом на космодром «Байконур» и участие в подготовке к запуску космических объектов в соответствии с тематическими планами ФГУП КБОМ г. Москва, ФГУП КБТМ г. Москва, ФГУП КБТХМ г. Москва;

3.3.6. Изготовление оборудования, подконтрольного Госгортехнадзору Российской Федерации;

3.3.7. Изготовление ЗИП, шеф-монтаж и авторский надзор оборудования на объектах эксплуатации;

3.3.8. Разработка и изготовление оборудования в целях безопасного хранения и уничтожения химического оружия, монтаж и пуско-наладочные работы на объектах ФУ БХУХО.

3.3.9. Осуществление работ со сведениями составляющими государственную тайну.

3.3.10. Осуществление иных видов деятельности не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, а также индивидуальный номер налогоплательщика. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.



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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

**6.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

**6.3.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

**7.1.** Уставный капитал Общества составляет 200.000 (Двести тысяч) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на 200 (Двести) штук акций:

- обыкновенные именные акции - 200 (Двести) штук номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая;

Акции приобретены акционерами (размещенные акции).

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

**7.2.** Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав наравне с размещенными обыкновенными именными акциями.

### **Увеличение уставного капитала**

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

**7.4.** Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

**7.5.** Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

**7.6.** При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.



### **Уменьшение уставного капитала**

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

**7.8.** Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

**7.9.** Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты приобретения.

**7.10.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

**7.12.** Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акции на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

**7.13.** При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Чистые активы**

**7.14.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**7.15.** Если по окончании второго и каждого последующего 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, общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

**7.16.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

**7.17.** Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.14. и 7.15. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых Обществом.**

### **Общие права и обязанности акционеров**

**8.1.** Общество вправе размещать только обыкновенные именные акции.

**8.2.** Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

**8.3.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

**8.4.** Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.5.** Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

### Голосующие акции

8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

- обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.9. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;



- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**9.1.** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

**9.2.** В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

**10.1.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

**10.2.** Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

**10.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

**10.4.** Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

**10.5.** Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

**10.6.** При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

**11.1.** Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

**11.2.** Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

**11.3.** Дивиденд может выплачиваться в денежной форме и (или) имуществом Общества, в том числе его ценными бумагами.

**11.4.** Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

**11.5.** Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

**11.6.** При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

**12.3.** Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

**12.4.** Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров.

**12.5.** Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

#### Компетенция общего собрания акционеров

**13.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**13.2.** Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 13.3.10., а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

**13.2.1.** Решение о созыве годовых Общих собраний акционеров принимает Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

**13.3.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**13.3.1.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

**13.3.2.** Реорганизация Общества.

**13.3.3.** Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

**13.3.4.** Образование исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

**13.3.5.** Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.



13.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

13.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

13.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

13.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

13.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

13.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.

13.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

13.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

13.3.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.23. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.3.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

13.3.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

13.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

13.6. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

13.7. Общее собрание решает все вопросы, которые законом отнесены к компетенции Совета директоров.

### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

13.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 13.3.1 - 13.3.3, 13.3.5, 13.3.16, 13.3.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 13.3.2, 13.3.6, 13.3.13 - 13.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.11. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.13. 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

**13.14.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров.

#### **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

**13.15.** 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 Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

**13.16.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**13.17.** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- места работы и занимаемые должности на дату подачи предложения.

К предложению о выдвижении кандидатов прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться на указанную в предложении должность в конкретном году, за исключением случаев самовыдвижения.

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

**13.19.** Ревизионная комиссия Общества обязана рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не



позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Ревизионную и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа.

**13.20.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**13.21.** Мотивированное решение Ревизионной комиссии Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

**13.22.** Ревизионная комиссия Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**13.23.** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Ревизионная комиссия Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

**13.24.** Внеочередные собрания проводятся по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на основании ее собственной инициативы, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**13.25.** В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, созыве внеочередного Общего собрания акционеров Ревизионной

комиссией Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами и не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**13.26.** Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

**13.27.** Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

**13.28.** Решение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**13.29.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**13.30.** В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

**13.31.** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.32. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

13.33. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **Кворум Общего собрания акционеров**

13.34. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

### **Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня**

13.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.37. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или



вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

**13.38.** При проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

**13.39.** Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Ревизионной комиссией при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**13.40.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «За» отмечен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества отмечен вариант голосования «За» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Ревизионной и Счетной комиссий Общества вариант голосования «За» отмечен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **Счетная комиссия**

**13.41.** Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек, на срок, определяемый решением Общего собрания акционеров Общества при её избрании.

Полномочия Счетной комиссии действуют с момента передачи в архив Общества бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, на котором она была избрана, до момента передачи в архив бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, на котором была она переизбрана или избрана Счетная комиссия в новом составе.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть по решению Общего собрания акционеров поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (регистратору).

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек, а она по каким-либо причинам не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, либо количество ее членов стало менее трех, для осуществления функций Счетной комиссии по решению Ревизионной комиссии Общества может быть привлечен регистратор. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии по решению Генерального директора Общества может быть привлечен регистратор.

**13.42.** Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

**13.43.** 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, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

### **Положение об Общем собрании акционеров Общества**

**13.44.** Порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, касающиеся созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не оговоренные в настоящем Уставе, устанавливаются Положением об Общем

собрании акционеров Общества. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**14.1.** Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

**14.2.** К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

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

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, руководит работой заместителей и аппаратом управления Общества;

• имеет право первой подписи под финансовыми документами;

• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;

• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

• утверждает и изменяет штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, организует ведение коллективных переговоров, выполняет иные функции работодателя в соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами;

• представляет на Общих собраниях акционеров точку зрения исполнительных органов Общества;

• совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

• выдает доверенности от имени Общества, наделяет должностных лиц Общества полномочиями в сфере их компетенции;

• открывает в банках счета Общества и распоряжается денежными средствами на счетах Общества;

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждает учетную политику Общества;

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

• создаёт рабочие комиссии и комитеты;



- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

**14.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

**14.4.** Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

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

**15.2.** Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

**15.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**16.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

**16.2.** Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Ревизионная комиссия обязана созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

**16.3.** Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

**16.4.** Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

**16.5.** Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия имеет право привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

**16.8.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**16.9.** Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и полностью компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры указанных вознаграждений устанавливаются и распределяются между членами Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества. Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, осуществляется в течение года на основании подтверждающих их финансовых документов.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

**17.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

**17.2.** Общество вправе по решению Общего собрания акционеров создавать иные фонды Общества. Использование резервного фонда и иных фондов Общества осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

**17.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

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

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

**18.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

**18.2.** Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Условия оплаты за предоставляемые копии документов устанавливаются договором, заключаемым между акционером и Обществом.

Копии указанных документов выдаются лично акционеру или его доверенному лицу, при предъявлении документов удостоверяющих их личность, доверенное лицо, кроме того, должно подтвердить свои полномочия документально.

**18.3.** Средством массовой информации для раскрытия информации об Обществе в соответствии с правовыми актами Российской Федерации является газета «Пензенская правда». В случае ликвидации указанного печатного издания, средством массовой информации для раскрытия информации об Обществе станет газета «Наша Пенза».

## **19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**19.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

**19.2.** Реорганизация Общества на других основаниях определяется Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

**19.4.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона и Устава Общества.

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



**19.6.** Вопрос о ликвидации и реорганизации Общества решается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов присутствующих на собрании.

**19.7.** Добровольная ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров Ликвидационной комиссией, на которую с момента ее назначения переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров.

**19.8.** При реорганизации Общества все документы Общества передаются его правопреемнику.

**19.9.** При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы государственных органов. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет предприятия.

**От единственного акционера  
ОАО «Пензхиммаш»  
Генеральный директор**



**В.В. Козин**

ИФНС России №58102  
В ЕГРЮЛ внесена запись  
"11" января 2005 года  
ОГРН/ГРН 1025801208916 / 2055802500180  
И.О. Зам. Руководителя ИФНС

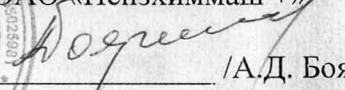
 Коротова И.Н.  
Экземпляр документа хранится  
в рег. органе М.П.



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

23 (двадцать три) листа

Генеральный директор  
ОАО «Пензхиммаш +»

  
/А.Д. Бояркин/

