

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
«__»_____ 2020 года
(Протокол № __ от «__»_____ 2020г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Городской узел связи г. Радужный»

г. Радужный
2020 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Городской узел связи г. Радужный», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Городской узел связи» г. Радужный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Исполнение плана приватизации, утвержденного распоряжением председателя комитета по управлению госимуществом администрации Владимирской области от 18 августа 1995 года № 950, завершено 15 августа 2000 года.

1.3. Настоящая редакция Устава Общества принята его акционерами на годовом общем собрании акционеров, протокол №__ от «__»_____2020 г. с целью приведении Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с настоящим Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» в действующей редакции.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество "Городской узел связи г. Радужный».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Городской узел связи г. Радужный».

2.3. Место нахождения Общества - Российская Федерация, 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 50. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров Общества, а также порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми органами государственной власти и управления в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. 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.

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

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.8. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может участвовать в коммерческих организациях, а также создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.11. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации

3.15. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 4.

Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг связи и сопутствующих услуг населению, предприятиям, учреждениям и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- эксплуатация всех видов и средств электросвязи, в том числе телевидения, радиовещания, информационных сетей и сетей передачи данных;
- предоставление на основе аренды и лизинга телекоммуникационного оборудования;
- ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе экспортных и импортных операций;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, соответствующая целям, обозначенным в настоящем Уставе.

4.3. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.5. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 5.

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 51 395 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

5.2. Уставный капитал Общества состоит из 51 395 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто пять) штук именных бездокументарных акций следующих категорий:

- акции обыкновенные в количестве 38 546 (тридцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- акции привилегированные в количестве 12 849 (двенадцать тысяч восемьсот сорок девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.6. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, а также привилегированные акции (объявленные акции) в количестве 125 000 (сто двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, номинальная стоимость последних не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

5.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества, в том числе и за счет чистой прибыли. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

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

- 5.10. Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством.
- 5.11. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
- 5.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.
- 5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.16. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 5.17. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Каждый акционер вправе продать указанные акции в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала, а Общество обязано приобрести их. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
- 5.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, 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 их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.
- 5.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.20. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иные эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.
- 6.3. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества распределяются среди его акционеров или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.6. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.7. Уступка преимущественного права не допускается.

6.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

6.9. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.10. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований.

6.12. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.13. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.14. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 7.

Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

7.3. Каждый акционер, владелец обыкновенных акций, имеет право:

- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Каждый акционер-владелец привилегированных акций, имеет право:

- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционера – владельца привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере по указанным акциям;
- участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- первоочередное (по сравнению с владельцами обыкновенных акций) получение начисленных, но не выплаченных дивидендов, при ликвидации Общества и доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации, в размере одной второй от номинальной стоимости привилегированной акции.

7.5. Акционер — владелец обыкновенных и (или) привилегированных акций Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством;
- выполнять требования Устава и решения органов управления и контроля Общества, принятые в пределах их компетенции;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; в случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.6. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Дивиденды.

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

- 8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества, в том числе решение о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, 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.
- 8.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям и направить эту часть прибыли на развитие Общества.
- 8.5. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 8.7. 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.
- 8.8. Срок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с п.6 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 8.10. 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 (невыплатенных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 8.11. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении дивидендов.
- 8.12. Размер дивиденда, выплачиваемый Обществом в случае принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям на одну привилегированную акцию определяются следующим расчетным путем: 10% (десять процентов) чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период – финансовый год, делится на 12 849 (двенадцать тысяч восемьсот сорок девять) – количество привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.
- 8.13. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9.

Структура органов управления Общества.

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

9.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

9.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 10. Общее собрание акционеров.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание проводится в очной форме. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.

10.4. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определенного количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждение контракта с Генеральным директором и досрочное прекращение его полномочий;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10) утверждение контракта (договора) с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот контракт (договор) изменений и дополнений;

11) определение лица, уполномоченного подписать контракт (договор) от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;

- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) утверждение Аудитора Общества;
- 14) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 15) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года
- 19) избрание членов счетной комиссии;
- 20) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 21) дробление и консолидация акций Общества;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 25) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акций привилегированных, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

10.13. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

10.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

10.15. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть составлено в соответствии с п.2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.18. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен быть размещен на сайте Общества по адресу www.radugavl.ru, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.19. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

10.20. 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 и Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

10.21. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров.

10.22. Предложение, указанное в пункте 10.21., должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме в соответствии с требованиями п. п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подп. 10.20. настоящего Устава.

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

10.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Кворум Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров.

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

10.28. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

10.29. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.30. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

10.32. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

10.33. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.34. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

10.35. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом, либо вручен под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.36. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

10.37. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 22 и 24 п. 10.5. ст. 10 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.38. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

10.39. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 21-26 п.10.5. ст.10 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров.

10.41. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.42. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.43. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по ним и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

10.44. Указанное требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть оформлено в соответствии с п. 5 ст. 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.45. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.46. 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.

10.47. 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. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Протокол об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров.

10.48. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.49. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.50. Протокол общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями п. 2 ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

10.51. После подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив общества на хранение.

10.52. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и в форме отчета об итогах голосования доводятся не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров 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.

10.53. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.54. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 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 (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.55. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 11. Совет директоров.

11.1. Совет директоров является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6 и 21-26 п.10.5. ст.10 настоящего Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) размещение 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;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

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

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16) определение лица, уполномоченного подписать контракт (договор) от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;

17) организация и совершенствование системы корпоративного управления Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

25) принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

26) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 5 (пяти) человек. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

законом об акционерных обществах и настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

11.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.11. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

11.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном п. 11.15. настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

11.17. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

11.18. На первом заседании Совет директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров.

11.19. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

11.20. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.22. 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.

11.23. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом об акционерных обществах, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.24. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

11.25. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

11.27. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

11.28. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

11.29. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

11.30. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

11.31. Решение Совета директоров Общества может быть обжаловано в суд в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.32. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 12.

Единоличный исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Общим собранием акционеров сроком на 10 (десять) лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него отдано большинство голосов на Общем собрании акционеров.

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

12.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, контрактом (договором), заключаемым Обществом с Генеральным директором.

12.5. Контракт (договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним контракт (договор) и избрать нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и контрактом (трудовым договором), заключаемым им с Обществом.

12.7. По решению Общим собранием акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.8. Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12.9. К компетенции Генерального Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

12.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, выдает доверенности;
- 4) заключает сделки, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 25 (двадцати пяти) процентов активов Общества;
- 5) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, правила, положения, регламенты и инструкции, регулирующие вопросы основной деятельности Общества, положения о структурных подразделениях Общества, о филиалах и представительствах Общества, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, должностные инструкции работников Общества, утверждает локальные акты в области оплаты труда работников Общества;
- 8) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 12) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- 13) 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.

12.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.12. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции осуществляет исполняющий обязанности Генерального директора Общества, который избирается по решению Совета директоров Общества.

12.13. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

12.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

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

12.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), по основаниям и в размере, установленными федеральными законами.

Статья 13.

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

13.1. 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.

13.1.1 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2. 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.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

13.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 13.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

13.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

13.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

13.6. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.8.1. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.8.2. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. Крупные сделки.

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 15. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

15.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

15.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в

соответствии с положениями ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 2-х человек.

16.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае выбора новых членов Ревизионной комиссии их полномочия действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

16.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.7. Проверка ревизии 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, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.

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

16.9. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка финансовой документации Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 16.10. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 16.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 16.12. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Статья 17. Аудитор Общества.

- 17.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 17.2. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
- 17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
 - информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 17.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 18. Резервный Фонд Общества.

- 18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
- 18.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Оставшуюся прибыль после создания резервного фонда Общество направляет на нераспределенную прибыль текущего года, которая расходуется в порядке и на основании решений Совета директора Общества.

18.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 19.

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

19.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

19.2. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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

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

Статья 20.

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 21.

Хранение документов Общества. Информация об Обществе.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, приказы Генерального директора;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

21.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 21.1. настоящего Устава, в соответствии с положениями ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

Статья 22. Реорганизация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Ликвидация Общества.

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

23.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

Статья 24. Мероприятия по мобилизационной подготовке.

24.1. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме, в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки народного хозяйства

Российской Федерации, сохранять мобилизационные запасы и мобилизационные мощности (при их наличии по заданию), а также выполнять в полном объеме мероприятия гражданской обороны.

24.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания, мероприятий ГО, являясь одновременно начальником объекта ГО.

Статья 25.

Заключительные положения.

25.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

25.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.