

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
открытого акционерного общества
"Омскоблавтотранс"
от 26 ноября 2015 года

Устав юридического лица
ОГРН 1145543032843, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 10.12.2015 за ГРН 2155543588205



УСТАВ
Акционерного общества
"Омскоблавтотранс"
(редакция № 2)

1. Устав действует с момента его государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц и содержит сведения о его сокращенном наименовании, учредителях, российском юридическом адресе.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учредители имеют самостоятельные балансы, в отдельстве по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам, принятым в пределах своих полномочий, независимо от личной вины или безвестности, лиц, назначенных в суде.

3. Публичные правоотношения, права и обязанности, возникшие в результате деятельности общества, регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством Омской области, а также международными договорами, вступившими в силу в отношении Российской Федерации.

4. Общество имеет юридическую адресацию: г. Омск, ул. Красноярская, д. 10, кв. 10, ТЦ "Омск-Сити", 2 этаж, офис 201, 650000, Омская область, Россия.

5. Общество имеет единую кредитную историю, содержащую сведения о кредитах, предоставленных кредиторами, а также о выпущенных кредиторами облигациях, включенных в реестр облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

г. Омск, 2015 год

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество "Омскоблавтотранс" (в дальнейшем именуемое "Общество"), является непубличным акционерным обществом и создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской области", прогнозным планом (программой) приватизации собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп, и распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 31 декабря 2013 года № 3106-р.

Общество является правопреемником государственного предприятия Омской области "Омскоблавтотранс", зарегистрированного в МИФНС № 12 по Омской области 18 апреля 2012 года (основной государственный регистрационный номер 1025500751242).

2. На момент утверждения настоящей редакции Устава 100 процентов акций Общества находится в собственности Омской области. Общество состоит из одного лица (акционера) – Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области.

3. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Омскоблавтотранс";

сокращенное фирменное наименование: АО "Омскоблавтотранс".

5. Место нахождения Общества: 644119, г. Омск, просп. Комарова, д. 2.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией). Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

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

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

9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

11. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. В случае если число акционеров Общества становится более одного, Устав Общества должен быть принят в новой редакции общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. На момент утверждения настоящей редакции устава Общество филиалов и представительств не имеет. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества сведения о них должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества

1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг в сфере транспортного обслуживания.

3. Для достижения цели, указанной в пункте 1 статьи 4 Устава, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) организация и осуществление пассажирских регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном, междугородном, международном сообщении;

2) осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказам;

3) организация и осуществление кассовой текущей и предварительной продажи, бронирования проездных документов (билетов) на автовокзалах, автостанциях, автокассах Общества, а также оформление страхования пассажиров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 4) осуществление информационно-справочного обслуживания пассажиров на автовокзалах и автостанциях;
- 5) диспетчерское руководство движением автомобильного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров;
- 6) организация работы контрольно-ревизионной службы при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе осуществление контроля над выполнением утвержденного расписания движения автобусов по маршрутам;
- 7) обеспечение посадки пассажиров и контроль посадки на рейсы в соответствии с расписаниями, согласно приобретенным билетам;
- 8) выполнение ремонтно-строительных работ;
- 9) осуществление технического обслуживания, ремонта и хранения автотранспортных средств;
- 10) проведение диагностики, инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств;
- 11) оказание услуг по проведению предрейсового технического осмотра автотранспортных средств;
- 12) оказание услуг по предоставлению мест для стоянки стороннего автомобильного транспорта на территории Общества;
- 13) приобретение, хранение и реализация промышленных и продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов, автошин, запасных частей, узлов и агрегатов, автотранспортных средств;
- 14) организация работы автозаправочных станций;
- 15) осуществление медицинской деятельности;
- 16) организация общественного питания;
- 17) совершенствование и развитие производственно-технической базы Общества;
- 18) осуществление деятельности по улучшению качества обслуживания пассажиров, развитию дополнительных услуг населению в сфере транспортного обслуживания;
- 19) оказание услуг по изучению потребностей в пассажирских перевозках;
- 20) оказание услуг по подготовке технико-экономических обоснований открытия, изменения маршрутов автомобильного транспорта;
- 21) осуществление операций с цennыми бумагами;
- 22) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), выполнение режимных мероприятий, оказание услуг по защите государственной тайны;
- 23) осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки автомобильных колонн войскового типа;
- 24) осуществление рекламной деятельности, оказание информационных и консультационно-справочных услуг;
- 25) изучение конъюнктуры рынка на перевозки и услуги автотранспорта, развитие новых транспортных и других видов услуг;
- 26) осуществление грузовых перевозок;
- 27) сотрудничество с зарубежными партнерами;
- 28) организация единой системы транспортно-экспедиционного обслуживания во взаимодействии с другими видами транспорта;
- 29) решение вопросов материально-технического обеспечения, заключение прямых договоров с заводами-изготовителями; проведение единой экономической политики в целях развития автотранспорта в области;
- 30) взаимодействие с организациями, в целях создания совместной системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней, в том числе в области маркетинга и менеджмента;

31) создание системы финансирования коммерческой деятельности Общества через коммерческие банки;

3. Кроме определенных пунктом 3 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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.

Статья 5. Уставный капитал, акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 328 180 000 (триста двадцать восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей и разделен на 328 180 (триста двадцать восемь тысяч сто восемьдесят) штук размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют права, установленные статьей 6 настоящего Устава для обыкновенных именных акций Общества.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается единственным акционером Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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.

6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии 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.

9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером Общества.

Статья 6. Права акционеров – владельцев акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:

остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества, изданными в пределах их полномочий.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано

увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах" минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 8. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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.

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается единственным акционером Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества о выплате дивидендов. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора 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.

Статья 10. Единственный акционер Общества

1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального Закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Единственный акционер Общества ежегодно (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) принимает решение по вопросу об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. К компетенции единственного акционера Общества относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера Общества), не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества.

2. По решению единственного акционера Общества членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение предложений Совета директоров Общества на рассмотрение единственного акционера Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов развития Общества, бюджета Общества на очередной финансовый год и отчетов об их исполнении;
- 4) принятие решений об участии (о прекращении участия) Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, об изменении доли участия в уставном капитале коммерческих организаций;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) предварительное одобрение любых сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 16) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше десяти миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей ссуд, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительств, передачей имущества в залог, сдачей имущества в аренду на срок более одного года;
- 18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставных капиталах других коммерческих организаций;

19) принятие решений при осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, долями других коммерческих организаций, в том числе выдвижение кандидатов в органы управления организаций, назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, выдача членам органов управления этих организаций и представителям Общества поручений для голосования в соответствии с определенной Советом директоров Общества позицией;

20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

5. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Статья 12. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

Статья 13. Председатель Совета директоров Общества

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

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

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Статья 14. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего, а также единственного акционера Общества.

2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, единственный акционер Общества обязан принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 15. Исполнительные органы Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.

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

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Обществ и несет персональную ответственность за выполнение утвержденных Советом директоров Общества бизнес-планов развития Общества и бюджета Общества.

5. Генеральный директор обязан:

исполнять решения единственного акционера Общества и Совета директоров;

дбросовестно и разумно руководить Обществом, организовывать его эффективную и устойчивую работу, выполнение планов, выполнять задачи и функции, предусмотренные Уставом;

обеспечивать деятельность Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы о предварительном одобрении сделок, совершаемых Обществом, в случае, когда такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации;

представлять в сроки, определенные законодательством, на рассмотрение Совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков Общества, а также обеспечивать своевременную подготовку информации и материалов,ляемых для подготовки и принятия решений единственным акционером Общества;

обеспечивать своевременное представление Обществом всех видов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, другими внутренними документами Общества и трудовым договором.

6. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Генеральном директоре), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

8. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. Требования к кандидату на должность Генерального директора Общества могут быть установлены Положением о Генеральном директоре.

9. По решению единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

11. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и внести на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа.

При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и предложить единственному акционеру Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и образовании нового единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему).

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора, а равно и управляющая организация или управляющий Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

5. Общество или единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно и к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 17. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или решением единственного акционера Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение единственного акционера Общества.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единственным акционером Общества.

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

7. В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 15 – 18 пункта 3 статьи 11 настоящего Устава, являются одновременно крупными сделками, к порядку их совершения применяются положения настоящей статьи Устава.

8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьи 18 настоящего Устава.

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

Статья 18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или единственным акционером Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения единственного акционера Общества в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

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

Единственный акционер Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении единственного акционера Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и срок в течение которого такое одобрение действует, который не может превышать календарный год.

8. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

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

11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным акционером Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению единственного акционера Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, единственного акционера Общества, Совета директоров Общества.

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

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

7. Единственный акционер Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 20. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании

заключаемого с ним договора.

2. Единственный акционер Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный год.

3. Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случаях, определенных уставом Общества, решениями Совета директоров.

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно.

5. Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность при принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, при принятии решений о совершении сделок, предусмотренных подпунктами 4, 15 – 18 пункта 3 статьи 11, статьями 17 и 18 настоящего Устава, а также в иных случаях при принятии экономических решений, требующих достоверного представления о финансовом положении Общества на отчетную дату.

3. 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 единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 22. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

документы о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 23. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

2. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

иные сведения, определяемые законом или Банком России.

3. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Статья 24. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями федерального законодательства.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

