

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УСТАВ  
открытого акционерного общества  
" БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД "

Зарегистрирован:  
Администрацией г.Буя  
Костромской обл.

"19" ИЮНЯ 2002 года

Постановление № 618  
Регистрационный  
номер 10

Свидетельство 411 10-02  
Глава Администрации г. Буя



Воронин В.П.

Утверждён:  
Общим собранием акционеров  
ОАО "БХЗ"

" 05 " апреля 2002 года

Протокол № 6/н  
Председатель собрания

 Ермолаев С.А.



г. Буй Костромской обл.  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Буйский химический завод", в дальнейшем именуемое "Общество", утверждено в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

Общество действует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего устава:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане;
- международные организации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное официальное наименование Общества: открытое акционерное общество "Буйский химический завод".

Сокращенное наименование общества ОАО "БХЗ".

2.2. Местонахождение Общества (почтовый адрес): Российская Федерация, 157003, Костромская область, г. Буй, ул. Чапаева, д. 1.

Юридический адрес: Российская Федерация, 157003, Костромская область, г. Буй, ул. Чапаева, д. 1.

2.3. Учредителями Общества являются физические лица.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую деятельность, создает оптово-розничные торговые подразделения и предприятия, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организацию и ведение гостиничного хозяйства;
- организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- оказывает содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;
- организует работу столовых;
- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- охранно-сыскную деятельность согласно действующему законодательству.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом. Имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета, фирменное наименование, простую круглую печать и штампы со

своим наименованием, эмблему и товарный знак, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами, в счет оплаты акций.

4.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, его акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

Открывает валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций.

Обращается с запросами на получение лицензий на экспорт и импорт (если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию).

Заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты, как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах в установленном законодательством порядке.

Осуществляет таможенные процедуры при экспортно-импортных операциях.

Организует и участвует в деятельности совместных предприятий с иностранными инвестициями.

Осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами РФ, включая иностранные государства.

4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правом юридического лица; помещать средства в любые ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на товарных и фондовых биржах, участвовать в деятельности кредитных учреждений и банков.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

## 5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

5.1. Общество может создавать и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического

лица как на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, так и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ.

## 6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

6.1. Размещенный Уставной капитал Общества составляет 7 944 000 (Семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Уставной капитал разделен на 1 324 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме (в виде записи на счет), акционерам выдается по письменному заявлению выписка из реестра акционеров.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 3 676 000 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 рублей каждая (объявленные акции) на сумму 22 056 000 рублей. При последующей эмиссии размер объявленных акций уменьшается соответственно на количество размещённых акций с соответствующим изменением в Уставе общества (до принятия нового решения общим собранием акционеров по предельному размеру объявленных акций).

В процессе своей деятельности Общество вправе выпускать иные категории акций и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

6.3. Порядок размещения и оплаты дополнительно эмитированных акций определяется при принятии решения об их выпуске.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества производится путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций с внесением изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

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.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Акционер обязан:

- оплачивать в сроки, порядке и способами, предусмотренными договором об их

приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- нести перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу, если акционер является заинтересованным лицом при заключении сделок. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

#### 7.2. Общие права владельца обыкновенных акций:

- свободно переуступать, продавать, отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- получать копию протоколов общего собрания и выписки из реестра акционеров;
- обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, выносимого в нарушение закона или учредительных документов;
- принимать участие в общих собраниях Общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса;
- передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, своему представителю на основании заверенного заявления (доверенности);
- избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном настоящим Уставом;
- требовать созыва чрезвычайного общего собрания акционеров, внеочередного заседания совета директоров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом или другими положениями Общества;
- общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.
- Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных ст.75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
- заявлять иск о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

### 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца после окончания финансового года, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с Федеральными законами.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### 8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции кроме п.9.1.5 статьи 9;

- 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) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии;
- 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение его прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
  - 11) порядок ведения общего собрания;
  - 12) образование счетной комиссии;
  - 13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) заключение 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 настоящим Федеральным законом;
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 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».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, дней, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров, повесткой дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3х дней обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

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

В случае, проведения внеочередного собрания акционеров, повесткой дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом или вручением под роспись.

8.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

8.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

8.13. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

8.14. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

8.15. 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 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 8.12. и абзаце 3 пункта 8.10.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.16. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

8.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.18. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

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

8.19. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

8.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

8.21. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.22. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

8.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

8.24. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

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 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.



После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества или путем размещения Обществом акций дополнительных в пределах количества и категории (типа) объявленных акций с внесением изменений и дополнений в Устав Общества.
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях,
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) предварительное утверждение годового отчета общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров о передаче функций исполнительного органа управляющей организации или ИЧП.
- 20) Выкуп акций обществом у акционеров 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.
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №

208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

9.2. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

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

— 9.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет пять человек. *по 3. Не менее*

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

9.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

9.8. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества считается присутствие 2/3 членов совета. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины общего количества членов совета, Совет директоров обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

9.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

На заседании совета директоров общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на совете директоров.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.10. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, 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 ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

10.2. Директор общества без доверенности осуществляет юридические действия от имени Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества.

10.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

## 11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

11.1 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

11.2 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционером. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены совета директоров, директор и главный бухгалтер.

12.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

12.4. По решению общего собрания члены ревизионной комиссии могут быть отозваны досрочно до истечения сроков их полномочий. Решение об отзыве члена ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании владельцев (или из законных представителей) обыкновенных акций.

Вопросы досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии (всего состава или отдельных членов комиссии) и, соответственно, вопрос избрания нового состава ревизионной комиссии общества могут решаться также и на внеочередном общем собрании акционеров, если этого требуют интересы акционеров, обладающих количеством акций, позволяющих им требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

12.5. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению общего собрания, председателя совета директоров (директора), по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10 процентов обыкновенных акций, большинства членов совета директоров.

12.6. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов или личных объяснений.

## 13. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в виде премии и дара;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством и настоящим Уставом.

Акции могут существовать как в форме отдельных документов, так и в форме записи на счетах. Акции в форме отдельных документов и сертификаты выдаются только после полной оплаты их стоимости.

13.2. Оплата акций может производиться:

- денежными средствами в любой валюте;
- вкладами имущества;
- ценными бумагами;
- передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

Право пользования, переданное в качестве взноса в уставный капитал, оценивается по величине арендной платы на весь срок пользования.

Имущество, а также имущественные и иные права (включая интеллектуальную собственность), ценные бумаги, вносимые в уставный капитал в качестве вклада, оценивается в денежной форме советом директоров. Совет директоров в этом случае вправе обратиться к независимым экспертам (оценщикам).

Если имущество передано акционером Обществу только в пользование, то в этом случае заключается договор аренды с включением условия о зачислении арендной платы в уставный

капитал Общества. Риск случайной гибели или порчи имущества, переданного акционером в пользование Обществу, возлагается на Общество, если иное не предусмотрено договором аренды.

13.3. Акционер не вправе требовать от Общества возврата денежных средств и других видов обеспечения, внесенных в счет оплаты акций, кроме случая расторжения в установленном законодательством РФ порядке договора купли-продажи акций.

13.4. Общество имеет право выпускать обыкновенные акции. Акции одной категории могут различаться по типам.

Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством.

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

13.5. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

13.6. Независимо от формы оплаты вклада стоимость акции выражается в рублях.

13.7. Акционеру может выдаваться сертификат, который является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций. Реквизиты сертификата определяются действующим законодательством РФ.

13.8. По решению общего собрания может осуществляться консолидация существующих акций или разделение их на акции меньшего номинала.

13.9. Общество вправе приобретать выпущенные им акции.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собраниях акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества, по процедуре, предусмотренной действующим законодательством.

#### 14. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

14.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

14.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает совет директоров.

14.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с гл. IX закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

14.5. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общегражданском порядке.

14.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров. На Обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров в соответствии с законом.

#### 15. ФОРМА СООБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество сообщает материалы (информацию):

- иногородним акционерам путём рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс);

- акционерам, проживающим в г.Буде, по решению совета директоров путём опубликования в газете "Буйская правда" или путём рассылки письменного сообщения

(непосредственное оповещение, заказное письмо).

## 16. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Общество самостоятельно ведет или поручает специализированному регистратору вести реестр акционеров с включением в него данных, определенных действующим законодательством РФ.

16.2. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью держателя реестра. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

16.3. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении всех сведений о себе, которые включаются в реестр. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено письменно.

## 17. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество вправе в соответствии с его уставом размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

17.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

## 18. ДИВИДЕНДЫ.

18.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

18.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

18.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

18.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров Общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

18.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивиденда по которым не определен.

## 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

19.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.6. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

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

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров (общества, ревизионной комиссии общества);

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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) 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;

иные документы, предусмотренные настоящим уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.6 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 20. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и централизованные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли (дохода) и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

20.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

20.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

## 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

21.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

\* 21.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

## 22. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

22.1. Разногласия и споры разрешаются советом директоров и общим собранием акционеров.

22.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены советом директоров или общим собранием акционеров, каждый из акционеров и Общество вправе обратиться в арбитражный суд или суд, решения которых являются обязательным для каждой из сторон.

## 23. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению общего собрания акционеров Общества.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

Формирование имущества общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества.

23.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда или арбитража в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

23.3. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

23.5. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей ликвидации Общества.

23.6. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом (арбитражем). Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

23.7. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицом, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию Общества или суду, назначившему ликвидационную комиссию.

23.8. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, по оплате труда работников Общества, с бюджетом распределяется между акционерами пропорционально стоимости принадлежащих им акций.

При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

23.9. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

## 24. Внесение изменений и дополнений в устав общества

Данный Устав составлен в 12 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, утвержден собранием акционеров 05 апреля 2002 года.

Российская Федерация  
г. Туль, Костромской области,  
Шестнадцатого октября  
Две тысячи седьмого года.  
Мной, Зайцевой Галиной Олександровной,  
нотариусом г. Туль, Костромской области,  
удостоверен настоящим Устав  
ОАО "Тульский химический завод".

Зарегистрировано: № 3316

Взношено нотариусу: 6000,00 руб. с Тр

Нотариус Зайцева Г.О.



В настоящее время  
прошлого прокуратура  
выно 15 (Пятнадцать)  
листов.

Здравствуйтесь до свидания

Администратор г. Туль

