

УТВЕРЖДЕН

Протоколом
общего собрания участников
ООО «БЗКХ»
от 5 декабря 2003 г.

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Богашевский завод

художественной керамики»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Богашевский завод художественной керамики», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в порядке и соблюдением требований ГК РФ и иными федеральными законами путем преобразования из общества с ограниченной ответственностью «Богашевский завод художественной керамики», зарегистрированного ИМНС России по Томскому району 19.08.2003 года, ОГРН 1037000060349, в открытое акционерное общество «Богашевский завод художественной керамики», является его правопреемником в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами, применяемыми на территории Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Богашевский завод художественной керамики».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «БЗКХ».

1.4. Место нахождения Общества: 634570, РФ, Томская область, Томский район, поселок Богашево, ул. Мира, 71

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество с момента его государственной регистрации является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на место его нахождения, открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество может участвовать в капитале других обществ и товариществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.6. Вмешательство в деятельность Общества не допускается. Государственные и иные органы осуществляют контроль за деятельностью Общества в пределах своей компетенции и в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.7. Общество самостоятельно планирует всю деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных правовыми актами России.

2.8. Общество может объединяться в ассоциации и союзы, вступать в межотраслевые и иные объединения.

2.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, привлекает российских и иностранных специалистов.

2.10. Общество вправе осуществлять иные права и совершать иные действия, поскольку это необходимо для хозяйственной деятельности Общества и не противоречит действующему законодательству.

III. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. На момент регистрации Устава в новой редакции Общество филиалов и представительств не имеет, в случае их создания вносятся изменения в настоящий устав.

IV. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все обыкновенные акции Общества имеют одну номинальную стоимость, номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25% от Уставного капитала. Все акции Общества являются именными бездокументарной формы выпуска.

4.2. Акции являются обыкновенными именными и на момент государственной регистрации размещены среди акционеров в количестве 2 223 (две тысячи двадцать три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, предоставляющие акционерам – владельцам указанных акций права, равные с правами, предоставленными настоящим уставом акционерам-владельцам обыкновенных акций общества.

4.3. Общество вправе проводить открытую подписку на акции или иным образом предлагать их неограниченному кругу лиц. Число акционеров общества не ограничено.

4.4. Акции Общества, размещенные при его учреждении, полностью оплачены. Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Акции Общества оплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено в решении о размещении дополнительных акций.

4.6. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящим Уставом, неоплаченные акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись и уведомляются не оплатившие акции лица. Такие акции должны быть реализованы (размещены и оплачены) не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

При этом Уставной капитал не может быть менее установленного на момент регистрации изменений минимального размера Уставного капитала для закрытых акционерных обществ.

4.7. Акционер, оплативший акции, имеет право без согласия других акционеров и Общества распоряжаться ими по собственному усмотрению: продавать, дарить, закладывать, завещать и т.д.

V. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества являются физические и юридические лица, приобретшие в установленном порядке акции Общества и включенные в реестр акционеров.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
- б) получать часть чистой прибыли Общества в виде дивиденда;
- в) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами России;
- г) получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- д) свободно, без согласия других акционеров и Общества, распоряжаться принадлежащими им акциями;

е) требовать выкупа Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- а) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры имеют иные права и несут иные обязанности, вытекающие из Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов и настоящего Устава.

5.4. Акционеры осуществляют свои права лично или через своих представителей, полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом.

VI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обязано не позднее одного месяца с момента государственной регистрации обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

6.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

6.4. Общество самостоятельно осуществляет функции держателя реестра, либо поручает ведение реестра специализированному регистратору.

6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В противном случае Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) рублей и разделен на 2 223 (две тысячи двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционера, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, сроки и условия их размещения.

7.5. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее года с момента их приобретения.

7.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Размещение акций по цене ниже рыночной осуществляется в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах». Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акции и погашения акций, находящихся на балансе общества.

7.8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль, полученная Обществом после уплаты налогов и обязательных платежей, поступает в самостоятельное распоряжение общества.

8.2. Из чистой прибыли формируются фонды общества:

- 1) резервный фонд, в размере 5% от уставного капитала, путем отчисления 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера;
- 2) фонд акционирования работников общества;
- 3) иные фонды, создаваемые по решению общего собрания.

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

8.4. Фонд акционирования работников общества предназначен исключительно для приобретения

акций общества, продаваемых акционерами, для их последующего размещения его работникам. Размер отчислений в фонд акционирования устанавливается годовым общим собранием акционеров.

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

8.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут быть выплачены иным имуществом в случае, если есть письменное согласие акционера о выплате ему дивидендов таким имуществом, решение соответствующего органа общества, а также возможность выплатить дивиденды данным имуществом.

8.7. Годовые дивиденды выплачиваются в сроки, установленные общим собранием при принятии решения о выплате дивидендов. В случае, если общее собрание не примет решения о сроках выплаты, дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней после проведения годового собрания, на котором было принято решение о выплате дивидендов.

8.8. При выплате дивидендов удерживаются налоги в соответствии с законодательством РФ.

8.9. Расходы по выплате дивидендов удерживаются обществом из сумм, подлежащих перечислению.

8.10. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за текущий год. Размер годовых дивидендов устанавливается общим собранием акционеров.

8.11. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до полной оплаты всего уставного капитала, а также в иных случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор;

9.2. Органы управления действуют от имени общества в соответствии со своей компетенцией, закрепленной в Федеральном Законе «Об акционерных обществах» и настоящем Уставе. Не допускается принятие решения органом по вопросу, отнесенному к компетенции другого органа Общества.

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматривается представляемый Генеральным директором годовой отчет и иные документы в соответствии с п.10.2. настоящего Устава.

Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с Федеральным законом;

8) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

12) определение порядка ведения общего собрания;

- 13) образование счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (в случае создания Совета директоров в настоящий устав вносятся соответствующие изменения и дополнения);
- 22) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 23) размещение облигаций и иных ценных бумаг;
- 24) создание филиалов и представительств;
- 25) использование резервного и иных фондов;
- 26) определение размера оплаты услуг аудитора, установление порядка возмещения затрат членов ревизионной комиссии и размера их оплаты;
- 27) утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 28) определение размера и порядка выплаты промежуточных и годовых дивидендов;
- 29) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции и компетенции Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-29 пункта 10.2. настоящего Устава, относится к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, а также вопросы, отнесенные Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров и решаемые общим собранием акционеров в соответствии со ст. 64 указанного Закона, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

10.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам информации при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Генеральным директором общества в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор, а в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.5. Генеральный директор не позднее 30 дней до проведения годового общего собрания обязан сообщить акционерам в письменной форме (заказным письмом) о дате и месте проведения общего собрания. По решению общего собрания Генеральный директор вправе сообщить о проведении общего собрания в определенном печатном органе без рассылки заказных писем.

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

Голосующей акцией общества является акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

10.8. Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на

момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов, размещенных голосующих акций Общества.

10.9. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в письменной форме заказным письмом с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

10.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев голосования, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

10.11. Голосование на общем собрании проводится в форме, предусмотренной решением лица (лиц), созывающего собрание.

10.12. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, предусмотренных в п.10.13 настоящего Устава и Законом «Об акционерных обществах».

10.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6, 18, 19 п. 10.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.14. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

10.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, а также направляются всем акционерам общества в письменной виде заказными письмами за подписью Председателя и Секретаря собрания не позднее 10 дней после проведения общего собрания.

10.16. Общее собрание ведет Председатель собрания – Генеральный директор, а в случае его отсутствия - один из акционеров по решению общего собрания. Председатель организует работу общего собрания, подведение итогов голосования и сообщение о принятых решениях.

10.17. Протокол общего собрания ведет Секретарь собрания, назначенный общим собранием.

10.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра, а также все выписки из протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

10.19. Порядок созыва внеочередных собраний акционеров, а также внесения в повестку дня вопросов акционерами определяется Законом «Об акционерных обществах».

10.20 В случае если, все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

XI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества, осуществляет Генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет и может быть избран и не из числа участников.

11.2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, и вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

До создания Совета директоров Генеральный директор решает все вопросы, связанные с проведением общего собрания в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.3. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества во всех государственных, муниципальных органах и во всех организациях;
- совершает различного рода сделки, распоряжается денежными средствами и иным имуществом общества;
- открывает банковские счета, обладает правом первой подписи;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

11.4. Права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью

общества, условия оплаты, ответственность Генерального директора перед Обществом, порядок освобождения от занимаемой должности определяются договором, заключаемым с Генеральным директором, и подписывается от имени общества одним из акционеров по поручению общего собрания. Договором не могут быть сужены права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества по сравнению с действующими правовыми актами и настоящим Уставом.

11.5. Генеральный директор назначает первого заместителя и заместителей. Полномочия заместителей определяются доверенностью, выдаваемой директором. Первый заместитель реализует полномочия Генерального директора в случае его отсутствия, при этом Генеральный директор издает соответствующий приказ.

XII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия.

Количественный состав и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

12.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

12.5. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.

XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами России.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

13.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Генерального директора не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.4. 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации..

13.5. Информация об обществе предоставляется в государственные и иные органы в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

13.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества.

14.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно - правовую форму) может быть произведена по решению общего собрания акционеров.

14.1.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества путем его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

14.1.3. В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

14.1.4. При реорганизации Общества, права и обязанности переходят правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом в порядке, предусмотренном законами РФ.

14.1.5. Передаточный акт (разделительный баланс) утверждается общим собранием акционеров Общества и представляется с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

14.1.6. Общество письменно извещает кредиторов о том, что принято решение о реорганизации до представления документов на регистрацию.

14.2. Ликвидация Общества.

14.2.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению собрания акционеров Общества;
- по решению суда, в предусмотренных законом случаях;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ.

14.2.2. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только путём признания Общества несостоятельным (банкротом). Ликвидация Общества при банкротстве осуществляется в соответствии с законодательством РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий".

14.2.3. Общее собрание акционеров Общества или органы, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

14.2.4. Общее собрание акционеров или органы, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

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

14.2.6. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати Томской области публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Этот срок не может

быть меньше 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности Обществу, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также принимает иные меры и выполняет все иные действия, предусмотренные законами РФ.

14.2.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

14.2.8. Печать и штампы Общества сдаются в органы, осуществляющие государственную регистрацию, вместе с предоставлением ликвидационного баланса.

14.2.9. Документы по личному составу сдаются в архив.

Принято к рассмотрению
и решению
10 (десять)
103 70000 65 255
10.12.03
Дата

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ
АВЕРЧЕНКО АННА
ВЛАДИМИРОВНА

АВР