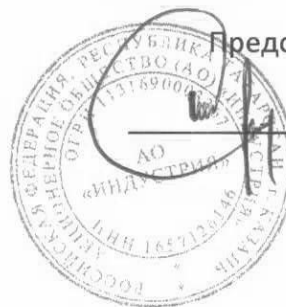


«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом Общего собрания

№ 01-10-15 От 21. 10. 2020

Председатель собрания

В.В. Шадриков



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНДУСТРИЯ»
(АО «ИНДУСТРИЯ»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Индустрия» (далее по настоящему тексту - Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26 января 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по настоящему тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными актами РФ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное Общество «Индустрия».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Индустрия».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-stock Company «Industry».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке:
JSC «Industry».
- 2.5. Место нахождения общества:
город Казань, Республика Татарстан.
- 2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества:
Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), 422980, г. Казань, ул. Архангельская, дом 3, офис 1-3.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;
 - предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
 - предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП);
 - предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
 - разведочное бурение;
 - деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
 - деятельность по предоставлению займов промышленности;
 - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - вложения в ценные бумаги;
 - работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
- 3.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
- 3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением

видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства РФ в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

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

4.4. Общество вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.6. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за рубежом, выступать учредителем, быть участником хозяйственных Обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном законодательством.

4.7. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

4.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в валюте Российской Федерации. Уставный капитал Общества состоит из 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

7.3. Государство и его органы несут ответственности по обязательствам Общества, в пределах количества акций Общества принадлежащих государству. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов Уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может составлять менее 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим пунктом.

8.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

9.2. Общее собрание акционеров может утверждать аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества является обязательным.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом.

Наблюдательный совет Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

9.3. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы и распоряжения Руководителя Общества;
- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета, Руководителя Общества, а также федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ответственность за сохранность документов Общества несет Руководитель Общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества и Руководитель Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах

Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Наблюдательного совета Общества и Руководитель Общества несут материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета Общества, Руководитель Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Общества и Руководителя Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

11.3. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Руководителю Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных законодательством.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 4 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

12.4. Членом Ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка соответствия внутренних документов Общества на соответствие принятым в Обществе корпоративным стандартам;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

12.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

12.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации в связи с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или независимый регистратор, по решению Наблюдательного совета Общества.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.2. Документы, предусмотренные действующим законодательством, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.3. Общество предоставляет информацию третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества, и получать их копии, в порядке предусмотренном ст.91 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

15.3. Акционер-владелец обыкновенных акций обязан:

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

15.4. Акция, принадлежащая акционеру – учредителю Общества, предоставляет право голоса и до момента ее полной оплаты.

16. ДИВИДЕНДЫ

16.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере

дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

16.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

16.3. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

16.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

16.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при осуществлении выплаты дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

16.6. Дивиденды не выплачиваются в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Высший орган Общества - Общее собрание акционеров;

Коллегиальный орган Общества - Наблюдательный совет;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный Директор;

Орган контроля – Ревизионная комиссия.

20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

20.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

20.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случае, предусмотренном настоящим Уставом;
- 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;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов Общества в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- принятие решения о вознаграждении членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений;
- принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или Руководителю Общества.

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

20.8. 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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

20.9. 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, либо вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании членов Наблюдательного совета создаваемого путем реорганизации общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

20.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утвержден решением Наблюдательного совета Общества.

20.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

20.12. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на участие в Общем собрании или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

20.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Руководителя.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

20.14. Наблюдательный совет 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 сроков, установленных Уставом для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества.

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

20.15. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

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

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

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

20.19. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

20.20. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.21. Общее собрание акционеров открывается Председателем Наблюдательного совета или, в его отсутствие, одним из членов Наблюдательного совета из числа присутствующих на Общем собрании акционеров, по решению Наблюдательного совета.

20.22. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

21. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

21.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

21.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- увеличение Уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- одобрение крупных сделок на сумму от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- одобрение сделок, не относящихся, в соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к крупным и заинтересованным сделкам, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества;
- одобрение сделок, не относящихся, в соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к крупным и заинтересованным сделкам, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;
- одобрение сделок, не относящихся, в соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к крупным и заинтересованным сделкам, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделки;
- одобрение сделок с векселями на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества, выдачи гарантий независимо от суммы сделки, не относящихся, в соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к крупным и заинтересованным сделкам;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе одобрение решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами, а также одобрение решений о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в Уставном капитале юридических лиц);

- принятие решения о вложении инвестиций в строительство и техперевооружение;
- разработка и принятие стратегии Общества;
- утверждение системы мотивации менеджеров;
- принятие учетной политики;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, не относящихся, в соответствии с главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к крупным и заинтересованным сделкам, с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, не зависимо от суммы сделок;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

21.4. Наблюдательный совет состоит из 5 членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого на каждую голосующую акцию Общества приходится 5 голосов. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

21.6. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

21.7. Полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

21.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

21.9. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Руководителя Общества.

21.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества.

21.11. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Наблюдательном совете».

21.12. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие либо наличие письменного мнения более половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство голосов независимых членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

21.13. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство независимых членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

21.14. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании либо выразивших свое мнение письменно.

Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и об увеличении Уставного капитала в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимаются единогласно всеми присутствующими членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

Если единогласие Наблюдательного совета Общества не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

21.15. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным Директором. Генеральный Директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. На время отсутствия Генерального Директора приказом по Обществу назначается исполняющий обязанности Генерального Директора, который принимает на себя все права и обязанности Руководителя Общества.

22.2. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, осуществляет деятельность в рамках корпоративных стандартов принятых в Обществе.

22.3. Генеральный Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания;
- утверждает положения о структурных подразделениях;
- утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда; принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; совершает, без одобрения Наблюдательного совета Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 20 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- с одобрения Наблюдательного совета совершает гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, на сумму, превышающую 20 процентов балансовой стоимости активов Общества, не относящиеся к крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью;
- с одобрения Наблюдательного совета Общества совершает гражданско-правовые сделки, не относящиеся к крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью, направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки;
- с одобрения Наблюдательного совета Общества совершает сделки, не относящимся к крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью, направленные на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств;
- с одобрения Наблюдательного совета Общества совершает сделки с векселями на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, выдачу гарантий не зависимо от суммы сделки, не относящиеся к крупными сделкам и сделкам с заинтересованностью; осуществляет подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
- осуществляет подготовку предложений и разработку стратегии Общества;
- осуществляет подготовку предложений по мотивации менеджеров;
- обеспечивает подготовку предложений для принятия решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- обеспечивает подготовку предложений для принятия решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- обеспечивает подготовку предложений для принятия решений о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в Уставном капитале юридических лиц);

22.4. Генеральный Директор назначается решением Общего собрания акционеров, на срок 5 (пять) лет.

22.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального Директора определяются договором, заключаемым Генеральным Директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

22.6. По решению Общего собрания акционеров Общества функции Генерального Директора Общества может осуществлять коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий).

23. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

При реорганизации Общества его права и обязанности в случаях, установленных действующим законодательством, переходят к правопреемникам (кроме реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица).

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

23.4. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчетов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.5. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.6. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

* * *

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.
ИНН 18/0000000000
ОГРН 113/690003367
ГРН 113/0000000000
Распорядитель документов хранения
Должность, подпись, печать
Полномочия



С.Р. Шарафисва
21.10.2020
Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Индустрия»

и скреплено печатью
18 (восемнадцать)) листа (ов)