

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Постановлением администрации
г. Вологды от «14» декабря 1993 года
№ 2456.
Регистрационный номер 3735.

ОГРН 1023500898805.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного
общества - железнодорожная
страховая компания «ЖАСКО»

Протокол № 1 от 25 февраля 2015 г.



УСТАВ

(новая редакция)

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА -
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

“ЖАСКО”

2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», в дальнейшем именуемая «Компания», является коммерческой организацией в форме публичного акционерного общества, созданного на основании решения общего собрания учредителей (учредительного договора).

Акции Компании и ценные бумаги, конвертируемые в её акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

1.2. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Компания имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и не запрещенных федеральными законами.

1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество - железнодорожная страховая компания «ЖАСКО».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» и/или ПАО «ЖАСКО».

Полное фирменное наименование на английском языке: railway joint-stock insurance company "ZHASKO".

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – RIC "ZHASKO".

1.5. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.

1.6. Компания приобретает статус юридического лица с момента ее государственной регистрации и действует на основании настоящего Устава, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.8. Компания не отвечает по долгам и обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по долгам и обязательствам Компании.

1.9. Компания не отвечает по долгам и обязательствам своих участников (акционеров).

1.10. Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое, согласно действующему законодательству, может быть обращено взыскание.

1.11. Акционеры Компании не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

1.12. Если несостоятельность (банкротство) Компании вызвана действием (бездействием) ее акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Компании указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия,

то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Компании может быть возложена субсидиарная ответственность по ее обязательствам, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.13. Компания обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий, а также соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарного режима, санитарных и природоохранных норм и правил.

1.14. Компания является собственником принадлежащего ей имущества, включая имущество, переданное ей акционерами. Компания осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Компания не может быть лишена своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

1.15. Компания вправе создавать дочерние общества, филиалы и представительства. Их создание, деятельность и ликвидация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

1.16. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и юридическим адресом, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.17. Срок деятельности Компании не ограничен.

1.18. Место нахождения Компании и её почтовый адрес:

160004, Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 47.

Компания обязана уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

2.1. Компания создана с целью осуществления следующих видов деятельности:

2.1.1. Обязательное и добровольное страхование, включая:

- личное страхование: страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование;

- имущественное страхование, в том числе страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта, страхование имущества граждан и юридических лиц любых форм собственности, страхование грузов, страхование других видов имущества, страхование банковских, предпринимательских, экологических и промышленных рисков;

- страхование ответственности, в том числе страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, гражданской ответственности перевозчика, страхование любых видов профессиональной ответственности, страхование ответственности за причинение вреда, страхование ответственности по договору, страхование общегражданской и иных видов ответственности;

2.1.2. Перестрахование;

2.1.3. Операции по страховым обязательствам с клиентами - физическими и юридическими лицами;

2.1.4. Выполнение функций агента, представителя, аварийного комиссара, сюрвейера;

2.1.5. Рекламная, издательская, а также иные виды деятельности, не запрещенные правовыми актами РФ.

2.2. Компания осуществляет страховую деятельность на основании Лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

Для иных видов деятельности подлежащих лицензированию Компания обязана получить лицензию (разрешение).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ.

3.1. Для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, Компания имеет право:

3.1.1. Осуществлять деятельность по проведению любых видов обязательного страхования в порядке и на условиях, предусмотренных правовыми актами РФ.

3.1.2. Осуществлять страховую и перестраховочную деятельность по добровольным видам страхования в порядке и на условиях, предусмотренных правилами страхования, учредительными и иными нормативными документами Компании, в соответствии с правовыми актами РФ.

3.1.3. Заключать договоры и производить расчёты с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, как в рублях, так и в иной валюте.

3.1.4. Приобретать и отчуждать в РФ и за границей всякого рода движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные и иные права, приобретать на правах застройщика или арендатора земельные участки, а также строить, арендовать строения и отдельные помещения, иное имущество в связи со своей деятельностью;

3.1.5. Самостоятельно устанавливать правила, порядок и условия проведения страховых операций, расчёта и размеры страховых тарифов (ставок), валюту страховых платежей (взносов, премий) и страховых выплат по страховым и перестраховочным обязательствам, если иное не предусмотрено правовыми актами РФ;

3.1.6. Заключать агентские соглашения и уплачивать по ним соответствующие вознаграждения, проводить семинары, организовывать обучение, повышение квалификации своих работников и агентов, как в РФ, так и за границей;

3.1.7. Исполнять функции представителя других страховых компаний, выступать в качестве сюрвейера, аварийного комиссара и выдавать гарантии по поручению других страховых организаций, производить на договорных условиях возмещение убытков за их счет, а также поручать выполнение аналогичных функций от имени Компании другим страховым организациями;

3.1.8. Проводить сбор информации, анализ данных о факторах, влияющих на степень риска, стоимость страховых услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам;

3.1.9. Вносить предложения органам государственной власти и управления по вопросам организации и проведения программ страхования;

3.1.10. Осуществлять консультационную помощь клиентам Компании;

3.1.11. Вступать во владение и продавать имущество, оставшееся после страхового случая, а также восстанавливать или заменять его частично или полностью вместо выплаты страхового возмещения;

3.1.12. Финансировать проведение предупредительных мероприятий, включая научно-технические, проектные и иные разработки, направленные на: обеспечение безопасности движения всех видов транспорта; развитие материально-технической базы аварийно-восстановительных и спасательных подразделений; предупреждение несчастных случаев и болезней, случаев повреждения, утраты и хищения имущества, грузов, средств автотранспорта; обеспечение безопасности опасных производственных объектов; проведение природоохранных мероприятий и повышение экологической безопасности.

3.1.13. Формировать страховые технические резервы, резерв предупредительных мероприятий и другие резервы (фонды), необходимые для финансовой устойчивости и нормальной деятельности Компании;

Страховые резервы (фонды), образуемые Компанией, не подлежат изъятию в федеральный и иные бюджеты.

3.1.14. Инвестировать свободные оборотные средства и средства страховых резервов в банковские депозиты, недвижимое имущество, акции, облигации и иные виды ценных бумаг в соответствии с правовыми актами РФ;

3.1.15. Издавать инструкции и правила по вопросам своей деятельности;

3.1.16. Принять решение о выпуске собственных ценных бумаг с целью увеличения уставного капитала путём выпуска акций, а также привлечения заёмного капитала путём выпуска облигаций и иных долговых обязательств;

3.1.17. Организовывать учёт обращения ценных бумаг и ведение Реестра акционеров либо поручить их осуществление стороннему регистратору;

3.1.18. Совершать в Российской Федерации и за её пределами всякого рода сделки и иные юридические акты, необходимые для осуществления своей деятельности.

Получать ссуды и кредиты и уплачивать по ним проценты.

3.1.19. Участвовать на основе многосторонних соглашений в совместных обществах, вступать в страховые и иные союзы, ассоциации и т. п.

3.1.20. Выступать учредителем других юридических лиц.

3.1.21. Открывать филиалы и представительства, руководители которых действуют по доверенности, полученной от Компании, наделять филиалы и представительства имуществом и денежными средствами, размер которых определяется Советом директоров Компании;

3.1.22. Вести собственную хозяйственную деятельность в соответствии с основными направлениями деятельности, утверждёнными Советом директоров Компании;

3.2. Компания обязана:

3.2.1. Осуществлять свою деятельность по проведению обязательного и добровольного страхования в соответствии с требованиями правовых актов РФ и настоящего Устава.

3.2.2. Обладать минимально необходимым уставным капиталом, размер которого устанавливается правовыми актами РФ.

3.2.3. Соблюдать установленные компетентными государственными органами Российской Федерации требования к оформлению и регистрации сделок, ведению учёта и отчётности по страховым операциям.

3.2.4. Предоставлять своим клиентам полную объективную информацию о порядке и условиях, на которых заключаются договоры страхования, о правах и обязанностях страхователей, о взаимодействиях сторон при исполнении указанных договоров, о порядке и сроках получения страховых выплат.

3.2.5. Получить соответствующую лицензию (разрешение) на право осуществления конкретных видов страховой деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ.

4.1. Уставный капитал Компании равен 145407600 (Сто сорок пять миллионов четыреста семь тысяч шестьсот) рублей и определяет минимальный размер имущества Компании, гарантирующего интересы её кредиторов.

Уставный капитал Компании делится на 43020000 (Сорок три миллиона двадцать тысяч) штук обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещённые акции).

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании должна быть одинаковой и составляет 3 (Три) рубля 38 копеек.

4.2. Компании размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать двадцати пяти процентов от уставного капитала Компании.

Все акции Компании являются именованными и выпускаются только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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

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

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

4.4. Компания вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ею акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований правовых актов Российской Федерации.

Компания вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

4.5. Акционерами Компании могут быть российские предприятия, учреждения, организации, любой организационно-правовой формы, российские граждане, а также иностранные фирмы и иностранные граждане, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации.

Компания обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры (участники) - на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ.

Число акционеров Компании не ограничено.

4.6. Уставный капитал Компании может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.6.1. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Компании или Советом директоров Компании, если в соответствии с настоящим Уставом ему предоставлено право принимать такое решение.

Совет директоров Компании вправе принять Решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций, в том случае, если увеличение уставного капитала будет осуществляться за счет имущества Компании.

Решение Совета директоров Компании об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций (за счет имущества Компании) принимается Советом директоров Компании единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту настоящего устава – Закон) для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.8. Компания вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные акции номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 38 копеек в количестве 12700000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) штук (объявленные акции).

Порядок и условия размещения Компанией объявленных акций определяются в соответствии с Решением об их размещении (Решение о выпуске ценных бумаг).

Объявленные акции после их размещения предоставляют своими владельцами (акционерам) права в том же объёме, что и размещённые ранее акции соответствующей категории (типа).

4.9. Решением об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.10. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Компании. Увеличение

уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Компании.

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

При увеличении уставного капитала Компании за счет её имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Компании за счет её имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Компания вправе, а в случаях, предусмотренных Законом обязана уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Уменьшение уставного капитала Компании путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом.

Компания не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Компания обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Компании.

Решение об уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, предназначенных для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация изменений в настоящем Уставе, связанных с уменьшением уставного капитала Компании и, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

4.13. Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

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

4.14. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании имеют право:

4.14.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

4.14.2. Получать часть прибыли от деятельности Компании в виде дивидендов, и часть имущества в случае её ликвидации на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами РФ.

4.14.3. Получать полную информацию о деятельности общества.

4.14.4. Вносить на рассмотрение органов управления Компании предложения по вопросам деятельности Компании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.14.5. Избирать и быть избранными в органы управления Компании.

4.14.6. Преимущественного получения услуг, оказываемых Компанией.

4.14.7. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Компании.

4.15. Акционеры - владельцы привилегированных акций Компании не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом.

Привилегированные акции Компании одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объём прав и обязанностей и имеют одинаковую номинальную стоимость.

4.16. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Компании.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, а также в иных случаях и на условиях, установленных Законом.

4.17. Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Компании по привилегированным акциям каждого типа определяется в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций и устанавливаются в Решении об их размещении.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивиденда наравне с владельцами обыкновенных акций.

4.18. Если уставом Компании предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом Компании должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а если уставом Компании предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них.

Настоящим Уставом может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). Если настоящим Уставом такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено настоящим Уставом, а также при реорганизации Компании в соответствии с Законом.

4.19. Акции, право собственности на которые перешло к Компании, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Компанией по цене не

ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае Компания обязана принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Компания в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Компании.

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

4.20. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Компании при её учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется Решением об их размещении.

4.21. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.22. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Компании в соответствии со статьей 77 Закона.

4.23. При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Компании, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.24. Компания вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Компании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.25. Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Компании, если в соответствии с настоящим Уставом ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

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

4.28. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Компанией облигаций не должна превышать размер уставного капитала Компании либо величину обеспечения, предоставленного Компанией третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Компании.

4.29. Компания может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

4.30. Компания вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Компании, либо облигации под обеспечение, предоставленное Компании для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Компании и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Компании.

4.31. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Компания обязана вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Компания вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ

5.1. Компания создает резервный фонд в размере 5 % от её уставного капитала.

Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им вышеуказанного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Компания вправе из чистой прибыли формировать специальный фонд акционирования своих работников, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Компании, для последующего размещения её работникам.

При возмездной реализации работникам Компании акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Компании, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.4. Компания также формирует иные резервы и фонды в соответствии с правовыми актами Российской Федерации в целях обеспечения своей деятельности.

Размер отчислений в данные резервы и фонды определяются отдельными Положениями, утверждаемыми Советом директоров, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

5.5. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости её чистых активов.

5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного статьей 26 Закона, Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

5.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Устава, Компания в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Компании досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Компании.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПАНИЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Оплата акций Компании при её учреждении производится её учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

6.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Компании при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Компании посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

6.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Компании устанавливается:

- уставом Компании - в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Компании в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Компанией конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, проводится только путем такой конвертации.

6.4. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании при её реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Законом.

6.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании, в соответствии со статьей 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Компании при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

6.7. Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Компании за счет его имущества Компания должна осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.8. Компания вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

6.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.12. Размещение Компанией акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.13. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.14. Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых

в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.15. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.16. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Закона преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Компании в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.17. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

7. ДИВИДЕНДЫ КОМПАНИИ.

7.1. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Компания обязана выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом общества, - иным имуществом.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Компании.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется уставом Компании или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если уставом Компании или решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

7.6. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Компании;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Компании меньше её уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

7.8. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен настоящим Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

7.9. Компания не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Компании меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Компания обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

8.1. В реестре акционеров Компании указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Компания обязана обеспечить ведение и хранение реестра её акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Компании.

8.3. Держателем реестра акционеров может быть Компания, либо или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

Если число акционеров Компании превысит 50, то держателем реестра акционеров Компании должен быть Регистратор.

8.4. Компания, поручившая ведение и хранение реестра акционеров Компании Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Компании, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Компании об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Компания и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Внесение записи в реестр акционеров Компании осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Компании.

8.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Компании не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Компании держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Компании направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Компании может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Компании обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

9.1. Высшим органом управления Компанией является Общее собрание акционеров Компании

Компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Компанией, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Компании.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Компании, ревизионной комиссии (ревизора) Компании, утверждении аудитора Компании, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Компании и иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и правовыми актами России.

Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относится :

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;
- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 4) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Компании;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания Компании;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

9.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Компании в случаях, предусмотренных Законом.

9.7. Голосующей акцией Компании является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

9.9. Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

9.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 9.3 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

9.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 9.3 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.12. Порядок принятия решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Компании, утверждаемыми решением общего собрания акционеров.

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

9.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.15. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.16. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Компании, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

9.18. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.19. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

9.22. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих 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.

9.23. 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.

9.24. 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.25. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества 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 настоящего Федерального закона 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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.26. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, её объём и содержание, порядок обеспечения её доступности лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должны отвечать требованиям пункта 3 статьи 52 Закона.

9.27. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый

адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.28. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.29. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Компании. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.30. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.28 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.28 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.28 настоящего Устава количества голосующих акций Компании;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.28 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.32. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.33. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Компании, ревизионной комиссии (ревизора) Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.3 настоящего Устава.

9.34. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров Компании.

9.35. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, 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 Совета директоров Компании, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.36. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Компании, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.

9.37. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

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

9.38. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

9.39. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.40. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного первым абзацем пункта 9.35 настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.41. Решение Совета директоров Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Компании об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.42. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Компании 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 Компании провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.

9.43. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими

участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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.

9.45. 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 Компании.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона, за исключением положений абзаца второго пункта 1 указанной статьи. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

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

9.46. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

9.47. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

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, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Форма и текст бюллетеня для голосования, а также порядок его направления (вручения) и заполнения должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом.

9.48. Подсчёт голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями, производится в порядке, предусмотренном Законом.

9.49. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции.

После составления протокола по итогам голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение.

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

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

9.51. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарём общего собрания акционеров.

9.52. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Компании;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Компании должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.

10.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Компании.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.2. В компетенцию Совета директоров Компании входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 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 Компании в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в том случае, если увеличение уставного капитала будет осуществляться за счет имущества Компании;
- 6) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) образование исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
- 13) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Компании;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Компании;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Закона;
- 17) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров Компании избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Компании кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 10.8 настоящего Устава решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Компании.

10.6. Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

Члены коллегиального исполнительного органа Компании не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Компании.

10.7. Количественный состав совета директоров Компании определяется настоящим уставом или решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона.

Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

10.8. Выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

10.9. Совет директоров Компании избирается в количестве 5 человек.

10.10. Председатель Совета директоров Компании избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.11. Председатель Совета директоров Компании:

- организует его работу;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

10.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет один из членов Совета директоров Компании по решению Совета директоров Компании.

10.13. Заседание Совета директоров Компании созывается председателем Совета директоров Компании по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Компании, исполнительного органа Компании. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Законом и внутренним документом Компании.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Компании не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Компании. В случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Компания обязана созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Компании. Оставшиеся члены Совета директоров Компании вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Компании принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Компании каждый член Совета директоров Компании обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

10.16. Передача голоса одним членом Совета директоров Компании другому члену Совета директоров запрещается.

10.17. На заседании Совета директоров Компании ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Компании составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

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

10.18. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно.

10.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров 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 Компанией является солидарной.

10.20. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Компании, в случае, предусмотренном п. 10.19 настоящего Устава.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ.

11.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету Директоров Компании и Общему собранию акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Компании - 3 года.

11.2. К компетенции генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

11.3. Генеральный директор Компании организует выполнение решений Общего собрания акционеров, руководствуется рекомендациями и указаниями Совета директоров Компании.

11.4. Права и обязанности генерального директора Компании определяются контрактом, заключаемым с Компанией. Контракт от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании.

11.5. Генеральный директор Компании действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Советом директоров Компании внутреннего документа Компании.

11.6. Генеральный директор Компании подписывает все документы от имени Компании, действует без доверенности от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Компании, является непосредственным распорядителем кредитов, утверждает положения о структурных подразделениях Компании, правила страхования, инструкции и иные внутренние документы, принимает на работу и освобождает от должности, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

11.7. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании, или лицом, уполномоченным Советом Директоров.

11.8. Совмещение Генеральным директором Компании должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании.

11.9. Расторжение договора с Генеральным директором по инициативе Совета директоров Компании может иметь место только в случае, напрямую предусмотренном в заключённом с ним договоре.

11.10. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Компании в случаях, предусмотренных Законом.

11.11. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

Генеральный директор несёт ответственность перед Компанией за убытки, причинённые Компании его виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, договором и настоящим Уставом, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено настоящим уставом.

Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

12.2. Компания, вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Компании, если в соответствии с настоящим уставом Совету директоров Компании принадлежит право принятия такого решения.

12.3. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от её уставного капитала.

12.4. Акции, приобретенные Компанией на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Компанией в соответствии с пунктом 12.2 настоящего устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения указанных акций.

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

Если иное не установлено настоящим уставом, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

12.6. Цена приобретения Компанией акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Компания обязана приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Компанией, превышает количество акций, которое может быть приобретено Компанией с учетом ограничений, установленных настоящим разделом Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Компания обязана уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункта 12.5 Устава.

12.7. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных ею обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Компании;
- если на момент их приобретения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Компании меньше её уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.8. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных ею привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Компании;
- если на момент их приобретения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Компании меньше её уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.9. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Закона.

12.10. По решению общего собрания акционеров Компания вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Компании конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Компании вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Компании соответствующей категории (типа).

12.11. По решению общего собрания акционеров Компания вправе произвести дробление размещенных акций Компании, в результате которого одна акция Компании конвертируется в две или более акций Компании той же категории (типа). При этом в устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

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

- реорганизации Компании или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Компании или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12.13. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

12.15. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций определяется в соответствии со статьей 76 Закона.

12.16. В случаях, когда в соответствии с Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Компании определяются решением Совета директоров Компании, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Компании, является членом Совета директоров Компании, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Компании, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12.17. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Компанией у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Закона, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций Компании являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

13. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СДЕЛОК.

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

Настоящим Уставом могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Компанией сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом.

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

13.2. Для принятия Советом директоров Компании и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Компании в соответствии со статьей 77 Закона.

13.3. Порядок одобрения крупной сделки и последствия нарушений указанного порядка установлены статьей 79 Закона.

13.4. Условия и порядок приобретения одним лицом самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов обыкновенных акций Компании установлены Главой XI.I Закона.

13.5. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Компании, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Компании или акционера Компании, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, а также лица, имеющего право давать Компании обязательные для неё указания, совершаются Компанией в соответствии с положениями главы XI Закона.

13.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

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

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ КОМПАНИИ.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия (ревизор) Компании.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Компании определяется внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

14.3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Компании.

14.4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Компании представления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности Компании и личных объяснений.

Результаты проверки утверждаются Общим собранием акционеров Компании.

14.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Компании в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

14.6. Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по годовым отчётам и балансам. Без заключения Ревизионной комиссии баланс Компании утверждению Общим собранием не подлежит.

14.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Компании не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

14.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Компании.

14.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Компания вправе ежегодно привлекать внешний аудит в соответствии правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Порядок проведения аудиторской проверки определяется на Общем собрании акционеров Компании, если в соответствии с законодательством РФ не предусмотрено обязательное аудиторское заключение по итогам отчетного периода.

14.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Компании.

15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ КОМПАНИИ.

15.1. Компания обязана вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами РФ.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Компании, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несёт Генеральный директор Компании в соответствии с Законом, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

15.3. Операционный год Компании начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря включительно. По окончании операционного года составляется годовой баланс, счёт прибылей и убытков Компании и её годовой отчёт.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Компании общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счета прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором).

Перед опубликованием данных, указанных в настоящем пункте, Компания обязана привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или её акционерами.

15.5. Годовой отчёт Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.6. Компания обязана хранить документы, указанные в статье 89 Закона, по месту нахождения её исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.7. Информация о Компании предоставляется ею в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов РФ.

15.8. Компания имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну и тайну страхования. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну определяется Генеральным директором Компании.

15.9. Компания обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа

акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

15.10. По требованию акционера Компания обязана предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных Законом, и иных документов Компании, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается Компанией и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.11. Компания обязана ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Компании:

- годовой отчёт Компании, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков;
- сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц Компании с указанием количества и категории (типов) принадлежащих им акций;
- иные документы в соответствии с требованиями правовых актов РФ.

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

В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Компании причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед Компанией ответственность в размере причинённого ущерба.

15.13. Компания обязана вести учёт её аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16.1. Отношения Компании и работников, возникающие на основе трудовых договоров, регулируются законодательством о труде. Отношения работника и Компании, возникающие на основе иных договоров, регулируются правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников устанавливаются Компанией самостоятельно.

16.3. Компания обеспечивает гарантированный правовыми актами Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, соответствующие условия труда, обязательное социальное и медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социальное обеспечение работников.

16.4. Компания несёт ответственность в установленном правовыми актами РФ порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности своих работников.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ.

17.1. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению её учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским Кодексом или другим законом Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Особенности реорганизации Компании как страховой организации также определяются законами, регулирующими деятельность субъектов страхового дела.

Компания может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном Законом. Реорганизация Компании влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Компании, к её правопреемникам.

Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Компания может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Компания может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

Ликвидация Компании влечёт за собой её прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.3. В случае добровольной ликвидации Компании Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Компании принимает решение о её ликвидации в добровольном порядке и назначении ликвидационной комиссии.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании. Ликвидационная комиссия от имени Компании выступает в суде.

В случае, когда акционером Компании является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего государственного (муниципального) органа.

17.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании, порядке и сроках для предъявления требований её кредиторами. Указанный срок не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Компания не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с требованиями Закона.

17.6. Ликвидационная комиссия принимает к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Компании.

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Компании, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Компании.

17.8. Если имеющихся у Компании денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Компании с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.9. Выплата кредиторам Компании требуемых сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.10. После расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Компании.

17.11. Оставшееся после расчётов с кредиторами имущество Компании распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с требованиями статьи 23 Закона.

17.12. Ликвидационная комиссия несёт ответственность за ущерб, причинённый ею Компании, её акционерам, а также третьим лицам в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

17.13. При прекращении деятельности Компания обязана обеспечить учёт и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

17.14. Ликвидация Компании считается завершённой, а Компания - прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
лист 3д из 06

Генеральный директор
ОАО железнодорожной страховой
компания «ЖАСКО»
Ирина Ильинична Васильева

М.П. Ткачев



Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

«___» _____ 20__ г.

ОГРН 102350008805

Должность дир. ИОР

Подпись [Signature]

М.П. _____

Экземпляр документа
хранится в
регистрационном отделе

ФМ 215352548536
от 12.03.2015