

УТВЕРЖДЁН
решением общего
собрания акционеров
ОАО «Раритет-инвест»
(Протокол № 11 от 22 июня 2002г.)

Копия изготовлена
с Устава юридического лица
ОГРН 4023402038236, представленного
при внесении в ЕГРЮЛ записи от
«11» 11 2002 г.
за ГРН _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Департаментом муниципального
имущества администрации Волгограда
Управлением государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Красноярский район
"28" Июня 2002 г.
Номер в журнале регистрации 246
выданный за государственную
регистрацию _____
7.6.202

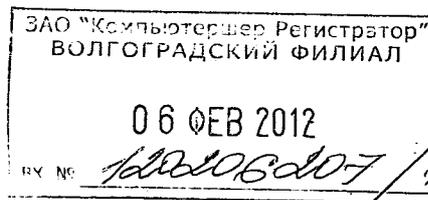


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАРИТЕТ – ИНВЕСТ»
(ОАО «РАРИТЕТ – ИНВЕСТ»)

УСТАВ
(новая редакция)

ОСА - 3 года

вх 69 в
РЕГИСТРАТОР "НИКОИЛ"
ПРИНЯТО



29 НОЯ 2011

г. Волгоград . 2002г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Раритет-инвест», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2 . ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА .

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное :

На русском языке

Открытое акционерное общество «Раритет-инвест»

На английском языке

Public Joint Stock Company "Raritet – invest"

Сокращённое :

На русском языке

ОАО «Раритет-инвест»

2.2. Место нахождения общества : Управление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Краснооктябрьского района г. Волгограда.

Почтовый адрес : 400125 , г. Волгоград , ул. Калужская , 27.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности , необходимые для осуществления любых видов деятельности , не запрещённых федеральными законами .

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) .

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности :

- оказание услуг по менеджменту и маркетингу ,
- торгово-закупочная деятельность ,
- посредническо-сбытовая деятельность ,
- производство товаров народного потребления ,
- внешнеэкономическая деятельность ,
- оказание платных услуг ,
- строительство ,
- оказание услуг в области образования и подготовке кадров ,
- оказание услуг по разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов ,
- оказание услуг по внедрению научно-технических разработок ,
- иные виды деятельности , не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации .

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать , содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения . В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации .

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности .

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации .

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы , ассоциации, а также быть членом других коммерческих организаций как на территории Российской Федерации , так и за её пределами .

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества .

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащем ему имуществом .

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров .

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4. 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами .

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества которое несёт ответственность за их деятельность .

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и не являются имуществом общества и действуют в соответствии с положением о них

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества .

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности , выданной обществом

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещённые и объявленные акции .

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 42820 рублей . Он составляется из номинальной стоимости акций общества , приобретённых акционерами , в количестве 42820 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль .

7.2. Увеличение уставного капитала .

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций .

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

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается советом директоров , кроме случаев , когда в соответствии с федеральным законом решение может быть принято только общим собранием акционеров .

7.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями установленными федеральным законом «Об акционерных обществах» .

7.3. Уменьшение уставного капитала .

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества , в том числе путём приобретения части акций

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения .

7.3.3. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законом «Об акционерных обществах» .

7.4. Чистые активы .

7.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке , установленном нормативно – правовыми актами Российской Федерации .

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций , размещаемых обществом . Общие права и обязанности акционеров .

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции , а также один или несколько типов привилегированных акций , облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке установленном законодательством Российской Федерации .

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме .

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

8.1.4. Акционер обязан :

- исполнять требование устава ;
- оплачивать акции при их размещении в сроки , порядке и способами , предусмотренными законодательством , уставом общества и договором об их размещении ;

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 «Об акционерных обществах».

8.1.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать, принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества - могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Голосующие акции.

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговорённым в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций находящихся в распоряжении общества.

8.3.2. Акции голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях , предусмотренных законом и уставом ;
- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом ;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях , установленных законом .

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации . В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества , общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров .

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг , конвертируемых в акции , посредством подписки , общество вправе проводить открытую и закрытую подписки .

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества .

10.2. Акции , приобретённые обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества , погашаются при их приобретении .

10.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 «Об акционерных обществах» .

10.4. Акции, приобретённые обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» , акции не предоставляют права голоса , они не учитываются при подсчёте 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 общества путём погашения указанных акций .

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещённых им акций осуществляется только деньгами .

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещённых им акций общество обязано руководствоваться ограничениями установленными федеральными законами .

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчётный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу, имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путём совместного присутствия акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путём заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов :

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев , предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества ;
- 3) ликвидация общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 5) избрание генерального директора ;
- 6) досрочное прекращение полномочий генерального директора
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 8) утверждение аудитора общества ;
- 9) определение количества , номинальной стоимости категории (типа) объявленных акций и прав , предоставляемых этими акциями ;
- 10) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций ;
- 11) увеличение уставного капитала общества путём размещения акций посредством закрытой подписки ;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества конвертируемых в акции посредством закрытой подписки ;
- 13) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций , путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путём погашения приобретённых и выкупленных обществом акций (акций , находящихся в распоряжении общества) ;
- 14) утверждение годовых отчётов , годовой бухгалтерской отчётности , в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества а также распределение прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года ;
- 15) определение общего порядка ведения общего собрания акционеров ;
- 16) дробление и консолидация акций ;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 20) принятие решений об участии в холдинговых компаниях , финансово-промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций ;

21) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов общества в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии»;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

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

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества а также путём погашения приобретённых и выкупленных обществом акций (акций находящихся в распоряжении общества);
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов общества.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев предусмотренных в п. 2 -- ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
- 4) увеличение уставного капитала общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Всё для Вас».

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа определённый в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определённый в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.12. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров должно содержать наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, дату окончания, специальность;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

— перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

— перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

— копию декларации о доходах физического лица, представленной налогоплательщиком за два предыдущих налоговых периода;

— адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

— полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);

— место нахождения и контактные телефоны;

— номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего её органа и дата выдачи;

— срок действия лицензии;

— полное фирменное наименование юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.14. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.15. 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 общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества ;

– предложение не соответствует требованиям , предусмотренным п.3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества ;

– вопрос , предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества , не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации .

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров .

13.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы , требования ревизионной комиссии общества , аудитора общества , 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 общества , аудитора общества или акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества , осуществляется советом директоров общества .

13.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества , аудитора общества или акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества , о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве .

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

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.22. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Кворум общего собрания акционеров.

13.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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 приёма бюллетеней.

13.24. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования.

13.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.26. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу , указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров , не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением .

13.27. При проведении общего собрания акционеров , за исключением общего собрания акционеров , проводимого в форме заочного голосования , лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество . При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса , представленные бюллетенями для голосования , полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров .

13.28. Бюллетень для голосования должен содержать сведения , указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» . Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения , определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования .

13.29. При голосовании , осуществляемом бюллетенями для голосования , засчитываются голоса по тем вопросам , по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования . Бюллетени для голосования , заполненные с нарушениями указанного требования , признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются .

Счётная комиссия .

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров .

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов отнесённых федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров .

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы :

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества , в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества ;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров , за исключением случаев предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров ;
- 4) определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , и другие вопросы , отнесённые к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ;
- 5) предварительное утверждение годовых отчётов общества ;
- 6) увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров ;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг , проспекта эмиссии ценных бумаг , отчёта об итогах выпуска ценных бумаг , внесение в них изменений и дополнений ;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
- 9) приобретение размещённых обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 10) утверждение отчёта об итогах приобретения акций , приобретённых в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора ;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты ;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года ;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов общества ;
- 15) утверждение внутренних документов общества , за исключением внутренних документов , регулирующих деятельность органов общества , утверждаемых решением общего собрания акционеров , а также иных внутренних документов общества , утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора , внесение в эти документы изменений и дополнений ;
- 16) создание и ликвидация филиалов , открытие и ликвидация представительств общества , утверждение положений о филиале и представительствах , внесение в них изменений и дополнений ;

- 17) внесение в устав общества изменений , связанных с созданием филиалов , открытием представительств общества и их ликвидацией ;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 19) одобрение сделок , предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним , а также расторжение договора с ним ;
- 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ;
- 22) определение лица , уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором ;
- 23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности генеральным директором исполнять свои обязанности ;
- 24) утверждение договора с лицом осуществляющим полномочия генерального директора .

Избрание совета директоров .

14.3 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров

Если срок полномочий совета директоров истёк , а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве , составляющем кворум для проведения заседаний совета директоров , определённом настоящим уставом то полномочия совета директоров действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве , составляющем указанный кворум .

14.4. Член совета директоров общества может не быть акционером общества . Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо .

14.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 7 членов . При этом число голосов , принадлежащих каждому акционеру , умножается на число лиц , которые должны быть избраны в совет директоров общества , 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 считаются кандидаты , набравшие наибольшее число голосов

14.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества .

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно , а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве , составляющем кворум для проведения заседаний совета директоров ,

определённом настоящим уставом , то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членом совета директоров в количестве , составляющим указанный кворум .

14.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия , известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий . При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются , кроме случая , установленного в следующем пункте устава общества .

14.8. В случае , когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества , составляющего кворум для проведения заседания совета директоров , определённого настоящим уставом , совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества . Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров .

Председатель совета директоров .

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества , при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров .

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров , при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров .

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу , созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них , организует на заседаниях ведение протокола .

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества .

Заседание совета директоров .

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе , по требованию члена совета директоров , ревизионной комиссии общества или аудитора , генерального директора .

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества , отсутствующего на заседании совета директоров общества .

14.15. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием . Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества , а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров» .

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров , определённого уставом , кроме вопросов , для принятия решения по которым , в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие , большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров , без учёта голосов выбывших членов совета директоров .

14.17. Решение совета директоров , принимаемое заочным голосованием , считается действительным , если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров , определённого уставом общества , кроме вопросов , для принятия решения по которым , в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие . большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров , без учёта голосов выбывших членов совета директоров .

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества , принимающих участие в заседании и (или) выразивших своё мнение письменно , если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное .

Решение совета директоров , принимаемое заочным голосованием , считается принятым , если за его принятие проголосовали «За» более половины членов совета директоров , участвующих в заочном голосовании , если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное .

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров , при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров :

1) увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров ;

2) одобрение крупной сделки , предметом которой является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества .

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто , то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров .

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества , при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества , об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности) :

— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного

органа общества (в случае , если срок полномочий генерального директора истёк , либо его полномочия прекращены досрочно , а новый единоличный исполнительный орган не образован) .

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом .

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом .

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) . Единоличный исполнительный орган подотчётен совету директоров общества и общему собранию акционеров .

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества , за исключением вопросов , отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества .

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества .

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества , в том числе представляет его интересы , совершает сделки от имени общества в пределах , установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом . утверждает штаты , издаёт приказы и даёт указания , обязательные для исполнения всеми работниками общества .

15.3 Права и обязанности , сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором , заключаемым директором с обществом . Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом уполномоченным советом директоров общества .

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года .

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 3 года годовым общим собранием .

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием , следующим через 3 года за годовым общим собранием , на котором был избран генеральный директор , полномочия которого были прекращены .

15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности , совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о

досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества .

15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества , единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) , временный единоличный исполнительный орган общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества , осуществлять свои права и обязанности в отношении общества добросовестно и разумно .

16.2. Члены совета директоров общества , единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) , временный единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом за убытки , причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) , если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами .

При этом члены совета директоров общества , голосовавшие против решения , которое повлекло причинение обществу убытков , или не принимавшие участие в голосовании не несут ответственности .

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией . Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии» , утвержденным общим собранием акционеров .

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров .

Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись , то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии .

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров .

Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно , а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись , то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии .

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества , так и любое лицо , предложенное акционером , Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества , а также занимать иные должности в органах управления общества

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит :

- проверка финансовой документации общества , бухгалтерской отчётности , заключений комиссии по инвентаризации имущества , сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта ;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского , налогового , управленческого и статистического учёта ;
- анализ финансового положения общества , его платёжеспособности , ликвидности активов , соотношение собственных и заёмных средств , чистых активов и уставного капитала , выявление резервов улучшения экономического состояния общества , выработка рекомендаций для органов управления обществом ;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг , платежей в бюджет и внебюджетные фонды , начислений и выплат дивидендов , процентов по облигациям , погашение прочих обязательств ;
- подтверждение достоверности данных , включаемых в годовые отчёты общества , годовую бухгалтерскую отчётность , отчётов о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) , распределение прибыли , отчётной документации для налоговых и статистических органов , органов государственного управления ;
- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества ;
- проверка правомочности решений , принятых советом директоров , генеральным директором , ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров ;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества .

Ревизионная комиссия имеет право :

- требовать личного объяснения от членов совета директоров , работников общества , включая должностных лиц , по вопросам , находящимся в компетенции ревизионной комиссии ;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества , включая должностных лиц , в случае нарушения ими устава , положений , правил и инструкций , принимаемых обществом .

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества , решению общего собрания акционеров , совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества , владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества .

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров: Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по её требованию.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ.

18.1. В обществе создаётся резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала общества.

18.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами; для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретённых за счёт средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчётах общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчёты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть представлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

20 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определённом Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «Раритет – инвест»



/ В.А. Черкесов /