

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров

от «19» марта 2007 года
Протокол № 01/2007 от 19.03.2007 г.

Председатель собрания:

_____ И.В. Кузнецов

Секретарь собрания:

_____ О.А. Золотарев

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алкор Пэйкэш»

(в новой редакции)

Санкт-Петербург
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество действует в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 210422 от 28.08.2000 г., Реестровый номер 78:120729:25, Свидетельство о государственной регистрации № 120729. 05.02.2003 г. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1037843031577 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 78 № 004028613 от 05.02.2003 г.).

С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции, положения редакции Устава, зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 210422 от 28.08.2000 г., дополнений к нему, зарегистрированных решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 228108 от 27.12.2000 г.; Устава, зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 272255 от 23.04.2002 г., а также изменений к нему, зарегистрированных ИМНС РФ по Центральному району Санкт-Петербурга 19.03.2003 г. (Свидетельство серии 78 № 004030952 от 19.03.2003 г.), изменений, зарегистрированных МИ МНС РФ № 11 по Санкт-Петербургу 05.09.2003 г. (Свидетельство серии 78 № 004629295 от 05.09.2003 г.), изменений, зарегистрированных МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 26.10.2005 г. (Свидетельство серии 78 № 005623669 от 26.10.2005 г.), утрачивают силу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Алкор Пэйкэш».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company "Alkor PayCash".**

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией и действует в целях извлечения прибыли в интересах своих акционеров.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и внедрение новых технологий в области электронных платежей;
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- инновационная деятельность, продажа лицензий и «ноу-хау»;

- производство программных средств;
- услуги в области патентно-лицензионной работы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
- маркетинговые, инжиниринговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента;
- информационно-консультационные услуги;
- операции с недвижимостью (в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости); сдача в аренду (лизинг) оборудования и иного имущества;
- торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная);
- разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;
- сервисные и бытовые услуги населению;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотоработы;
- машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по переводу на иностранные языки и с иностранных языков;
- рекламная деятельность;
- полный комплекс строительных, строительного-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений; восстановление памятников архитектуры;
- производство и реализация мебели и других изделий из дерева, различных изделий из металлов и их отходов, производство и сборка оборудования, приборов, инструментов различного назначения;
- транспортные перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- приобретение, самостоятельное производство, тиражирование и прокат аудиовизуальной продукции, создание и эксплуатация кино- и видеозалов;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и

представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав на основании решения Совета директоров вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования, места нахождения обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ

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

4.2. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет **2.214.292 (Два миллиона двести четырнадцать тысяч двести девяносто два) рубля.**

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 2.214.292 (Двух миллионов двухсот четырнадцати тысяч двухсот девяносто двух) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль. Все акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 97 869 708 (Девяносто семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемь) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным именным акциям.

4.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно данным Реестра акционеров Общества.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного решением о размещении акций, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.6.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном Законом.

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

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, - обязано уменьшить Уставный капитал путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств. При использовании средств Резервного фонда он пополняется путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

В Обществе могут быть созданы также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает только обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций обязаны:

- при размещении дополнительных акций оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, решениями Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В случае если число акционеров в Обществе более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра

акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. У Общества и его акционеров нет преимущественного права на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества.

6.3. Переход прав по акциям в порядке правопреемства происходит в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

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

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом.

Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Законом.

6.7. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

6.8. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акции переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено Законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством.

7.3. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества по решению Общего собрания акционеров может быть полностью или частично распределена между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивидендов и (или) перечислена в фонды Общества.

7.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством Российской Федерации.

7.7. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров** (далее: Общее собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового Общего собрания.

8.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

8.4.1. 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, если иное не установлено федеральными законами.

8.4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее сроков, установленных подпунктом 8.4.1.

В случае проведения собрания без совместного присутствия акционеров (опросным путем), бюллетени для голосования направляются указанным лицам одновременно с сообщением о проведении собрания, и тем же способом.

8.4.3. Внеочередные Общего собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

8.5. К компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:

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

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. утверждение аудитора Общества;

8.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

8.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.14. дробление и консолидация акций;

8.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

8.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

8.5.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3, 8.5.5, 8.5.17 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом или другими федеральными законами.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.14 - 8.5.19 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом или другими федеральными законами.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением об общих собраниях акционеров, утверждаемым Общим собранием.

8.9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания 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 должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

8.10. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «Одна голосующая акция Общества – один голос», кроме случая кумулятивного голосования по избранию Совета директоров, если иное не установлено Законом.

Голосующей акцией является обыкновенная акция.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в очной форме, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель, утвержденный Общим собранием. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Счетная комиссия.

8.13.1. В состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Количественный и персональный состав комиссии утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций в Обществе окажется более 500, функции счетной комиссии должен выполнять регистратор. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор также в случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии.

Срок полномочий счетной комиссии - 5 лет. Полномочия счетной комиссии истекают в момент избрания нового состава счетной комиссии Общим собранием. Если новый состав счетной комиссии не был выбран по какой-либо причине, а функции регистратора исполняет само Общество, то это означает продление срока полномочий ранее действовавшего состава комиссии до момента избрания нового состава комиссии.

8.13.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Члены счетной комиссии избираются Общим собранием на основании предложения Совета директоров. Собрание также принимает решение о количественном составе счетной

комиссии в пределах, установленных настоящим Уставом, на основании предложения Совета директоров.

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

8.13.4. Порядок работы счетной комиссии в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о счетной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания, определяются Законом, Положением об Общих собраниях акционеров, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

9.2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

9.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.18. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом;

9.2.19. предложение о количественном и персональном составе членов счетной комиссии;

9.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Совет директоров избирается в составе 6 членов.

9.4.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общих собраниях и на заседаниях Совета директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа или аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным внутренним документом – Положением о Совете директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, в случае отсутствия на заседании члена Совета директоров, должно быть учтено его письменное мнение по вопросам повестки дня, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

Советом директоров может быть принято решение заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

9.8. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 9.2.5 статьи 9 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 9.2.6., 9.2.8 статьи 9 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, если иное не установлено Законом.

Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 9.2.15, 9.2.16 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Советом директоров в порядке, предусмотренном соответственно статьями 11 и 12 настоящего Устава.

Решения на заседании Совета директоров по иным вопросам принимаются 2/3 голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

9.8.1. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

9.8.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества, - не допускается.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления – **Генеральный директор**. Совет директоров определяет срок полномочий Генерального директора. В случае, если Совет директоров не определит срок полномочий Генерального директора, он считается избранным на неопределенный срок.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава и трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- принятие решений и издание приказов по всем вопросам оперативной деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- подписание от имени Общества необходимых документов;
- создание и руководство деятельностью постоянных и временных рабочих комитетов и комиссий;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания, Совета директоров и трудового договора.

10.3.1. С предварительного одобрения Совета директоров Генеральный директор:

- заключает сделки, направленные на отчуждение (возможность отчуждения) или обременение (возможность обременения) имущества Общества (в т.ч. денежных средств) стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- заключает сделки, предметом которых является недвижимое имущество.

10.4. Основания и порядок привлечения к ответственности Генерального директора определяются действующим законодательством.

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

10.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

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

11.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием.

11.2.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11.3. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 12 настоящего Устава.

12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества;
- в иных случаях, предусмотренных Законом.

12.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием.

До тех пор, пока в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 настоящей статьи.

12.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими двумя абзацами настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания, предусмотренного пунктом 12.4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания.

13. АУДИТ

13.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством - обязано, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, порядок ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, сроком до ближайшего годового Общего собрания с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

14.3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное

Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

14.4. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемом Общим собранием.

14.5. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

14.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

14.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

14.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случаях, установленных Законом.

15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

15.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на основании соответствующего решения Совета директоров.

15.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

15.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

15.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, отчеты независимых

оценщиков;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящей статьи. 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.

Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

17.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

17.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им обыкновенных акций.

17.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.