

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700000140 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.01.2022 за ГРН 2225000152309



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 45EFBE00FEADB38D4B263C64366FFCC4
Владелец: Симутина Людмила Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным Решением единственного
акционера ОАО «Гостиница Можайская»
№1/22 от «14» января 2022 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» (редакция №8)

Московская область
2022 год

Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская» (ОАО «Гостиница Можайская»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 года №721, путем преобразования государственного предприятия Гостиница–Кемпинг «Можайский» в акционерное общество «Гостиница Можайская», и является его правопреемником с момента государственной регистрации.

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700000140, дата внесения записи – «02» июля 2002 года.

СТАТЬЯ 1

Общие положения

1.1. Настоящий устав (далее по тексту – «Устав») разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество создается без ограничения срока.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть указано также фирменное наименование Общества на английском языке и фирменный знак.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Гостиница Можайская».

Фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT-STOCK COMPANY «Hotel Mozhaysky».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, дом 165, строение 1.

1.9. Тип (организационно-правовая форма) Общества: открытое акционерное общество.

1.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В частности, Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;
- вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;
- создавать юридические лица с иностранным участием как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. 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.

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

1.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству.

СТАТЬЯ 2

Филиалы и представительства Общества.

Дочерние и зависимые общества

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

2.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

Цели и виды деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в услугах (товарах, работах), оказываемых (производимых, выполняемых) Обществом в соответствии с уставными видами деятельности.

3.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность кемпингов;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность дилеров;
- капиталовложения в собственность;
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- эмиссионная деятельность, включая деятельность, связанную с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- выполнение всех видов деятельности в сфере внешних экономических связей, разрешенных российским законодательством, в том числе осуществление экспортно-импортных торгово-посреднических операций по всей номенклатуре товаров (работ, услуг), входящих в номенклатуру деятельности Общества;
- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующими законодательными актами Российской Федерации.

3.3. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 4

Акционеры Общества

4.1. Число акционеров Общества не ограничено.

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

СТАТЬЯ 5

Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 4958760 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 1652920 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать) именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая, из которых:

- 1625200 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч двести) именных обыкновенных акций;
- 27720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) именных привилегированных акций типа А.

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

5.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2000000 (Два миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции).

5.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500000 (Пятьсот тысяч) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа А).

СТАТЬЯ 6

Продажа акций Общества

6.1. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

СТАТЬЯ 7

Увеличение уставного капитала Общества

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

7.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета

директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Внесение соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законодательством принятие данного решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

СТАТЬЯ 8

Уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

8.2. Уменьшение уставного капитала происходит также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с пунктом 8.3 Устава Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

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

8.7. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть выкуплено более 10% собственных акций.

СТАТЬЯ 9

Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества на основании решения об их размещении может осуществляться деньгами, ценностями, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

СТАТЬЯ 10

Право собственности

10.1. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

СТАТЬЯ 11

Реестр акционеров Общества

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

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

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Регистратор»).

11.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 12

Права акционеров Общества

12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

12.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающий права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.4 Устава Общества.

12.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных

акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

СТАТЬЯ 13 Фонды Общества

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера, установленного настоящей статьей.

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

13.4. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения их работникам Общества. Размер ежегодных отчислений и общий размер такого фонда определяются Советом директоров.

13.5. В Обществе могут создаваться и другие фонды.

13.6. Порядок формирования и использования фондов Общества, в том числе резервного, определяется настоящим Уставом, Положением о соответствующем фонде Общества, принимаемым Советом директоров, а также действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 14 Чистые активы Общества

14.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

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

14.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 15 Порядок выплаты дивидендов Обществом

15.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Советом директоров может быть установлена иная форма выплаты дивидендов.

15.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

15.4. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года (далее по тексту – «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.

15.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

15.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

15.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

15.8. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

15.9. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

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

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

15.13. Сумма, выплачиваемая Обществом в качестве годовых дивидендов по одной привилегированной акции типа А, устанавливается в размере не менее 10 процентов чистой прибыли, определяемой по итогам завершившегося финансового года, разделенных на число акций, которое составляет 25 процентов уставного капитала Общества.

Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Дополнительные выплаты по привилегированным акциям происходят в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

15.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15.15. Дивиденды облагаются налогом независимо от формы их выплаты, в соответствии с действующим налоговым законодательством. Общество объявляет размер дивиденда без учета исчисления налогов с них.

СТАТЬЯ 16

Учет и отчетность, информация об Обществе

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.5 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

16.8. Финансовый год Общества устанавливается с «01» января по «31» декабря.

16.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.5 настоящего Устава. 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.

16.10. Документы, предусмотренные пунктом 16.5 Устава, 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 16.5 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 17

Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления)

17.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание акционеров»).

17.2. Общество обязано ежегодно проводить Собрание (годовое Собрание) акционеров.

17.3. Годовое Собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

17.4. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

СТАТЬЯ 18

Подготовка к проведению Собрания акционеров Общества

18.1. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.3. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заказным письмом.

СТАТЬЯ 19

Компетенция Собрания акционеров Общества

19.1. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 20

Решение Собрания акционеров Общества

20.1. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции Собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция определенного типа, размер дивиденда по которой определен в Уставе Общества, – начиная с собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

20.2. Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

20.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 19.1 Устава Общества, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

20.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 19.1 Устава Общества, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

20.5. Порядок принятия Собранием акционеров решения по порядку ведения Собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Собрания акционеров.

20.6. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

20.7. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров.

20.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

20.9. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

20.10. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

20.11. При отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

20.12. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

20.13. Решение Собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 21

Внеочередное Собрание акционеров Общества

21.1. Внеочередное 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 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.

21.2. Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

СТАТЬЯ 22

Совет директоров Общества

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров – пять членов Совета директоров.

22.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21.2 Устава;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 19.1 статьи 19 Устава Общества);
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенными настоящим Уставом к компетенции Собрания.

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

22.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием акционеров сроком на один год.

22.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

СТАТЬЯ 23

Председатель Совета директоров Общества

23.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

23.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании акционеров.

23.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 24

Заседание Совета директоров Общества

24.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

24.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

24.3. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

24.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров Общества вправе принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

СТАТЬЯ 25

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

25.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

25.5. Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

25.6. Генеральный директор назначается на срок, указанный в договоре (контракте), заключаемом им с Обществом.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором (контрактом), заключенным Обществом с Генеральным директором.

25.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 26

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

26.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

26.3. Ревизор Общества осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и решений Собраний акционеров, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материальных и денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.

26.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, по решению Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.5. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

26.6. Ревизор Общества имеет право:

- проверять правильность использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;
- требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания акционеров.

26.7. Общество вправе привлекать для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию). Деятельность последнего осуществляется на основании заключаемого с ним договора. Аудитора Общества утверждает Собрание акционеров по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 27

Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

27.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

СТАТЬЯ 28

Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по

решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

28.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А в размере их номинальной стоимости;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

28.4. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы уполномоченного органа; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

28.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 29

Прочие положения

29.1. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и они могут быть внесены только решением Собрания акционеров, если положениями Устава не определено иное.

*Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
18 (Восемнадцать) листов.*

Генеральный директор
ОАО «Гостиница Можайская»

Малиев Г.Р.

