Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026604946631 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.03.2025 за ГРН 2256602808636

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров АО «УИМ»
Протокол от 17 февраля .2025 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Уральский институт металлов»

в редакции от 17 февраля 2025 года/

г. Екатеринбург

2025 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «**Уральский институт металлов**» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721. РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «**Уральский институт металлов**». Сокращенное фирменное наименование АО «УИМ».

1.4. Полное (сокращенное наименование на английском языке – «Ural Institute of Metals» Stock Company («UIM» Co).

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация. Свердловская область, г. Екатеринбург.

Указанный адрес соответствует месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

1.6. Акционерное общество «Уральский институт металлов» является непубличным обществом.

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

Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.8. Общество имеет фирменный знак «Ставан» (“STAVAN”), штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

2.Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- *Научно- исследовательская деятельность.*
- *Выпуск научно-технической продукции и услуг.*
- *Инжиниринг.*
- *Технические, технико-экономические и иные экспертизы, консультации, информационное обслуживание.*
- *Внедрение новых технологий, оборудования и продукции.*
- *Патентно-лицензионная деятельность, использование результатов интеллектуальной деятельности.*
- *Проектирование и производство автоматизированных систем, программ и программных комплексов для ЭВМ и переносимые устройства телекоммуникации.*
- *Проектные и проектно-конструкторские работы.*
- *Опытно-экспериментальные работы.*

- *Разработка нормативной документации, стандартов и стандартных образцов состава и свойств материалов.*
- *Разработка и аттестация методик проведения химического анализа веществ и материалов.*
- *Проведение испытаний (анализа), в том числе сертификационных, продукции.*
- *Количественный химический анализ веществ и материалов с применением химической посуды и термопар из драгоценных металлов.*
- *Работы и услуги в области охраны природы, мониторинг загрязнения природной среды.*
- *Деятельность с обращением отходов (переработка промышленных и иных отходов, в т. ч. переработка ломов черных, цветных и драгоценных металлов).*
- *Образовательная деятельность в сфере послевузовского профессионального образования, подготовка и переподготовка научных и инженерных кадров, в том числе, в аспирантуре и системе соискательства, при наличии соответствующей лицензии или разрешения.*
- *Организация и проведение семинаров, симпозиумов, ярмарок, выставок, аукционов, распродаж, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами.*
- *Организация деловых встреч, переговоров, заключения контрактов.*
- *Производство продукции производственно-технического и бытового назначения.*
- *Производство товаров народного потребления.*
- *Строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы.*
- *Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- *Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».*
- *Торгово-закупочная и посредническая деятельность.*
- *Комиссионная торговля импортными и отечественными товарами.*
- *Дилерская, дистрибьюторская и брокерская деятельность на коммерческой основе.*
- *Организация транспортно-экспедиционного хозяйства, таможенных складов, контейнерных станций и терминалов, эксплуатация их на коммерческой основе.*
- *Проведение операций с ценными бумагами (не в качестве инвестиционного института).*
- *Экспортно-импортные операции.*
- *Рекламная деятельность всех форм и направлений, включая организацию рекламных мероприятий и кампаний как в Российской Федерации, так и за ее пределами.*
- *Маркетинг. Исследование конъюнктуры рынка, прогнозирование его развития.*
- *Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность.*
- *Художественно-оформительские работы.*
- *Организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания.*
- *Внедрение компьютерных систем, средств связи и информатики, их обслуживание.*
- *Благотворительная деятельность.*
- *Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.*

3.Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3.Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также, как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.6. Руководителей филиалов и представительств назначает генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 4 514 700 (Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч семьсот) рублей Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал разделен на именные акции в количестве 15049 (Пятнадцать тысяч сорок девять) штук номинальной стоимостью 300 (Триста) руб. каждая (размещенные акции), из них обыкновенных именных – 11 287 штук, привилегированных именных акций типа А -3 762 штуки.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 762 штук номинальной стоимостью 300 руб. каждая для конвертации привилегированных именных акций типа А.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

4.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

4.8. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.12. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4.13. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.15. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.16. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.17. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества. И (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

4.18. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.Фонды и дивиденды

5.1. Общество может создавать следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд накопления;
- фонд потребления;
- фонд для выплаты дивидендов;
- специальный фонд акционирования работников Общества.

Резервный фонд создается в размере 5% процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Другие фонды: их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает Общее собрание акционеров Общества.

5.4. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого общества для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.5. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

5.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда Общества.

5.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

5.9. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает Общее собрание акционеров Общества.

6.Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, в том числе:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать чистую прибыль в виде дивидендов по акциям, другим ценным бумагам Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать данные и сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Акционер обязан:

* исполнять требования устава;
* своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
* участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом;
* оказывать содействие Обществу в его деятельности;
* своевременно и в полном объеме производить взносы в уставной капитал Общества, осуществлять оплату акций в порядке, установленном настоящим Уставом;
* подчиняться решениям высшего органа управления Общества в пределах, предусматриваемых настоящим Уставом;
* воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

* соблюдать положения документов Общества, регламентирующих его деятельность.

* отчуждать принадлежащие им акции с согласия другого(их) акционера(ов), обладающего(их) более 50% акций общество, по цене предложения третьим лицам.

6.3. Акционеры, обладающие привилегированными акциями тип А, обладают правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также имеют преимущественное право на получение ликвидационной стоимости.

6.4. В случае ликвидации Общества, оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере номинальной стоимости привилегированных акций;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций, с учетом выплаченного ранее номинала акций типа «А».

6.5. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа «А», наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего устава, имеют право:

6.5.1. На получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.6.Владельцы привилегированных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются.

6.7.Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» 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 не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.8. Владельцы акций общества в случае его ликвидации имеют право на получение части его имущества либо денежных средств пропорционально стоимости своего вклада.

6.9. Акционеры – владельцы привилегированных типа «А» акций имеют права, предоставляемые Уставом и действующим законодательством РФ.

6.10. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивается Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.Органы управления и контроля Общества.

7.1. Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - правление;
- ликвидационная комиссия.
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является - ревизионная комиссия.
7.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров, а правление образуется Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «Об исполнительных органах» и «О ревизионной комиссии».

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах». При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

8. Общее собрание акционеров Общества.

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1.Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

8.2.2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

8.2.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.2.5.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.2.6.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.

8.2.7.Дробление и консолидация акций Общества.

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.2.9.Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.10.Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2. 12.Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий.

8.2.13. Утверждение Аудитора Общества.

8.2.14. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).

8.2.15. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключение прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

8.2.16. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

8.2.17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

8.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.20. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.2.23. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров вознаграждения и (или) компенсаций.

8.2.24. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсаций.

8.2.25. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

8.2.26. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

8.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и Уставом.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна» голосующая акция Общества - один «голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

8.7. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

8.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем, за 25 (двадцать пять) календарных дней, а в случае, предусмотренном п. 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества http://www.uim-stavan.ru/- в сети Интернет не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8.10. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.11. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется внутренним документов Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренным Уставом.

8.12. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный Советом директоров председатель собрания.

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

8.14. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества (с даты приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

8.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

8.16.Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной

подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.17. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».

8.18 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.19 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

8.20 Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Порядок избрания Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления протоколов заседаний совета директоров определяется положением «О совете директоров», утвержденным на общем собрании акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.3.1.определение приоритетных направлений деятельности общества;
9.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «об акционерных обществах»;
9.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
9.3.4. установление даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.3.5.увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
9.3.6.размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
9.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
9.3.8.приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «об акционерных обществах»;
9.3.9. утверждение коллегиального исполнительного органа Общества (правления) и досрочное прекращение его полномочий.
9.3.10. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. 9.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.3.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;
9.3.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
9.3.14. создание и ликвидация филиалов, и открытие представительств общества;
9.3.15.создание и ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
9.3.16.согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, составляющие 25 - 50 процентов балансовой стоимости активов в порядке, предусмотренных главой X, XI Федерального закона» Об акционерных обществах;
9.3.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.3.18.принятие решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций для конвертации в них привилегированных акций тип А;
9.3.19. утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
9.3.20. предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
9.3.21. иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
9.5. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Общее число членов Совета директоров составляет 7 человек.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные сроки настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
9.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
В составе Совета директоров не может быть более трех членов правления Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
9.7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
9.8. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Основанием для досрочного прекращения полномочий директоров Общества могут служить:
- личное заявление;
- тяжелое заболевание или смерть;
- решение судебных органов;
- грубые нарушения Устава, приводящие к материальному ущербу для Общества, по заключению ревизионной комиссии;
- решение внеочередного собрания акционеров;
- случай, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного Совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
9.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.
9.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
9.11. Председатель Совета директоров:
- организует его работу;
- от имени акционеров заключает договор (контракт) с генеральным директором;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протоколов;
- председательствует на общем собрании акционеров;

9.12.В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

9.13. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании
9.14. Кворум для проведения заседания Совета составляет 4 человека. Голос председателя Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, является решающим.
9.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
9.16.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров) владельца не менее, чем 5% голосующих акций Общества.
9.17. Решения Совета директоров могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
9.18. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в заседании.

10.Генеральный директор

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества: генеральным директором и правлением. Генеральный директор осуществляет функции председателя правления. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, на срок, определяемый в договоре (контракте), но не более 5 лет. Члены правления назначаются Советом директоров по представлению генерального директора на тот же срок, что и генеральный директор. Генеральный директор может избираться неограниченное количество раз.

10.3. Права и обязанности генерального директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- На отношения между Обществом и генеральным директором и членами правления действие законодательства Российской федерации о труде распространяется в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерных обществах».

- Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4.К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

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

1) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с планами Общества;

2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи под финансовыми документами

4) совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого меньше 25 процентов балансовой стоимости активов общества за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;

6) выдает доверенности;

7) открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;

8) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

9) утверждает решения правления Общества. В случае наличия возражений, вследствие которых генеральный директор считает утверждение невозможным, проекты решений передаются в Совет директоров для принятия решения;

10) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а в случае поручения Совета директоров - и с членами правления, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11) утверждает условия оплаты труда работников Общества, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников Общества;

12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных договором (контрактом);

13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

14) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания

акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

15) принимает на работу, определяет права и обязанности сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания,

16) распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;

17) руководит работой правления, председательствует на его заседаниях, созывает их и определят повестку дня;

18) устанавливает перечень конфиденциальных сведений;

19) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

20) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения правления;

21) исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.6. Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения «Об исполнительных органах Общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

10.7. Правление Общества располагает следующими полномочиями и принимает соответствующие им решения:

1) рассматривает текущие планы производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества и предлагает их для утверждения генеральному директору;

2) вносит предложения на Совет директоров по программе технического и социального развития Общества;

3) готовит предложения по приоритетным направлениям деятельности общества для представления на Совет директоров;

4) рассматривает внутренние документы Общества для их представления на утверждение общего собрания акционеров, Совета директоров или генерального директора в соответствии с их компетенцией;

5) регулярно анализирует информацию о ходе исполнения отдельными подразделениями и Обществом в целом обязательств Общества по договорам с юридическими и физическими лицами, внутрифирменных коммерческих и некоммерческих планов Общества, поручений указанным подразделениям и их руководителям от общего собрания акционеров, Совета директоров, правления и

генерального директора, внося необходимые коррективы в тактику и текущие оперативные мероприятия по их исполнению;

6) разрабатывает предложения и представляет их на утверждение Совету директоров по изменению структуры Общества, созданию и ликвидации существующих представительств, филиалов, дочерних компаний Общества;

7) готовит для Совета директоров развернутые обоснования экономической целесообразности сделок Общества;

8) заслушивает отчеты о производственно-хозяйственной деятельности и финансовой деятельности руководителей структурных подразделений и других служб Общества;

9) обеспечивает выполнения планов работы Общества;

10) выносит рекомендательные предложения генеральному директору и Совету директоров по распоряжению имуществом Общества в соответствии с их компетенцией;

11) готовит и представляет на Совет директоров, с последующим утверждением на собрании акционеров, годового отчета и баланса Общества.

10.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. В этом случае происходит досрочное расторжение договора с генеральным директором. В связи с этим, по решению Совета директоров, члены правления прекращают свои полномочия, но могут быть снова назначены Советом директоров по представлению вновь избранного генерального директора.

10.9.Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора. Данное решение принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

10.10. Основанием для досрочного прекращения полномочий генерального директора могут служить:

- личное заявление;
- тяжелое заболевание или смерть;
- решение судебных органов;
- нарушение условий договора (контракта);
- грубые нарушения Устава, приводящие к материальному ущербу для Общества, по заключению ревизионной комиссии.

10.11. Компетенция временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), образованного Советом директоров до проведения внеочередного собрания акционеров:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с планами Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

10.12. Ответственность генерального директора (временного единоличного исполнительного органа Общества) и членов правления перед Обществом:

10.13. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган Общества) и члены правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.14. Генеральный директор (временный единоличный исполнительный орган) и члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

10.15. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору (временному единоличному органу), члену правления, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.16. Для рассмотрения и принятия решений по вопросам, относящимся к научно-технической деятельности акционерного Общества, создается научно-технический совет (НТС) Общества. Председатель НТС избирается членами НТС из их числа большинством голосов. В состав НТС входят: Председатель совета, заместитель председателя, ученый секретарь института, научные работники Общества, а также авторитетные ученые и специалисты профильных организаций. Численность и персональный состав НТС утверждается Советом директоров по представлению генерального директора Общества. НТС может принять решения о создании своих секций по основным научным направлениям деятельности Общества. Работа НТС регламентируется «Положением о научно-техническом совете», утверждаемом генеральным директором.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

11.1. 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.
11.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
11.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
11.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой на общем собрании из числа акционеров или их представителей в количестве 3 человек. Допускается неоднократное избрание членов ревизионной комиссии на очередной срок.

12.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

12.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

12.4. Ревизионная комиссия действует на основании положения, утверждаемого общим собранием акционеров.

12.5. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;

3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

К компетенции ревизионной комиссии относятся также иные вопросы, предусмотренные законом.

12.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает аудитора.

Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

12.7. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение.

12.9. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, которое утверждает Общее собрание акционеров.

13.Документы Общества

13.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

13.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и уставом.

13.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению на Совете директоров не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Общим собранием акционеров.

13.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

14.Реорганизация и ликвидация

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

14.2. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.3. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

14.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

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

Общее собрание акционеров Общества.

14.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждает Общее собрание акционеров.

14.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии. Имущество, в отношении которого Обществу было передано право пользования, в том числе на условиях аренды, возвращается собственнику, а денежная оценка права пользования на момент ликвидации засчитывается в счет суммы, причитающейся соответствующему акционеру при итоговом распределении.

14.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между акционерами пропорционально имеющемуся у них количеству акций.
14.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество- прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.