

Утвержден Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гамма»

Протокол от «23» декабря 2013г.

Председатель Общего собрания акционеров

Р.А. Гапонов _____

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Гамма»

Измененная редакция 2013 г.

**Устав зарегистрирован администрацией
Заводского района г. Орла № 992 от 09.10.1992 г.**

**Измененная редакция зарегистрирована
Регистрационной палатой г. Орла № 285 от 01.08.1996 г.**

**Измененная редакция зарегистрирована регистрационным управлением Орловской
области №000.3400-П от 28 июня 2002 г.**

Орел

2013

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Гамма», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с законом РФ "О приватизации государственного и муниципального имущества" путем преобразования «Орловской Ордена «Знак Почета» трикотажной фабрики», является его правопреемником.

1.2. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица постановлением главы администрации Заводского района г.Орла № 992 от 9 октября 1992 года.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Орловской области.

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Гамма».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Гамма».

2.3. Место нахождения Общества – Россия, 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 102.

Почтовый адрес - Россия, 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 102.

2.4. Адрес хранения документов Общества - Россия, 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 102.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Акционерное общество «Гамма» является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

3.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в коммерческих, некоммерческих организациях как на территории Российской Федерации. Так и за ее пределами.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью 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.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство чулочно-носочных изделий;
- розничная и оптовая торговля;
- медицинская деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности:

- производство товаров народного потребления;
- производство трикотажных изделий;
- инвестиционную деятельность;
- внешнеэкономическую деятельность;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- разработку программного обеспечения;
- научные исследования и разработки;
- маркетинговую деятельность;
- подготовку кадров для Общества;
- деятельность по перевозке грузов;
- деятельность, связанную со сдачей в аренду, покупке, подготовке к продаже и продаже имущества, принадлежащего Обществу;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
- строительную деятельность для нужд Общества;
- деятельность столовой для работников Общества;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 69300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами и равен 69300 рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость каждой акции составляет один рубль.

Привилегированных акций на момент утверждения Устава Общество не имеет.

6.2. Общество имеет 62007 штук объявленных акций - обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет один рубль.

6.3. Объявленные акции, указанные в п.6.2. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала.

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

6.4.1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

Исключение составляют случаи, когда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6.4.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

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

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

6.5. Уменьшение уставного капитала.

6.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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».

6.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

6.5.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

6.5.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.5.6. При уменьшении уставного капитала Общее собрание акционеров Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Статья 7. Акции Общества, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

7.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

7.4. Объявленные акции Общества, предусмотренные ст. 6 настоящего Устава, в случае их размещения, будут обладать всеми правами, установленными для обыкновенных акций Общества.

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

7.6. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров. Исключение составляют случаи, когда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается только общим собранием акционеров.

7.7. 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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.9. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.10. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

7.11. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Права и обязанности акционеров

8.1. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.1.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.1.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.1.4. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.1.5. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.1.6. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

8.1.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.1.8. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

8.2.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

8.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.2.3. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Резервный фонд Общества. Чистые активы.

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размеров не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

9.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.9.5. настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

9.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за каждым финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

9.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

9.7. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанного в Федеральном Законе «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.8. Если в течение сроков, установленных 9.4, 9.5, 9.7 настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества выплачиваются один раз в год. Решение о выплате дивидендов принимается годовым общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением годового общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. В случае если годовым общим собранием акционеров не установлен срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены в срок, не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и

иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества. Счетная комиссия 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 может быть само Общество или регистратор.

В Обществе с числом акционеров более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть только регистратор. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, может быть только регистратор.

11.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

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

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

11.4. В Обществе с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. При этом, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах

голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления и контроля:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
- 4) Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление;
- 5) Ревизионную комиссию.
- 6) В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган общества, а также временный коллегиальный исполнительный орган Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. К компетенции Общего 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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) 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;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных п.1. статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 15 - 20 пункта 14.1 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 и 21 пункта 14.1., принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

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

15.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 16. Годовое общее собрание акционеров.

16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

16.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

16.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 14.1. статьи 14, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

16.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 17. Внеочередное общее собрание акционеров

17.1. Все собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

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

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

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

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

17.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

17.5. Избранные внеочередным общим собранием акционеров члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

Статья 18. Информирование акционеров о проведении собрания

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.gamma-orel.com>.

18.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а

также Положением «О Совете директоров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

19.3. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

19.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

19.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

19.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с п.6.4 настоящего Устава;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование единоличного и коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в срок не более 1 года с момента приобретения акций;

19) принятие решения об участии Общества (прекращении участия) в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте. 19 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава.

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества,

21) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 21. Исполнительные органы Общества.

21.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества – Правлением.

21.2. Генеральный директор Общества

21.2.1. Генеральный директор является председателем Правления и без доверенности действует от имени Общества:

1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества и несет всю полноту власти и ответственности за повседневную деятельность Общества;

2) является основным исполнительным лицом и осуществляет общее

руководство и контроль за всеми операциями Общества;

- 3) обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров;
- 4) представляет Общество в отношениях с государственными организациями и другими российскими и зарубежными организациями, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) имеет право первой подписи под финансовыми и другими документами;
- 6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- 7) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) руководит работой Правления Общества;
- 9) рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- 10) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) открывает в банках счета Общества;
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) назначает руководителей филиалов и представительств;
- 15) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

21.2.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его избрания до момента избрания Генерального директора Советом директоров через пять лет.

21.2.3. Права и обязанности, размер оплаты труда Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

21.3. Правление Общества

21.3.1. Правление Общества состоит из 9 членов. Персональный состав членов Правления утверждается Советом директоров Общества ежегодно на первом после годового общего собрания акционеров заседании по рекомендации генерального директора.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена Правления Общества.

21.3.2. Порядок деятельности Правления устанавливается Положением «О Правлении Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

21.3.2. Правление осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниям и Совета директоров Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве пяти человек на годовом Общем собрании акционеров ежегодно и действует до момента избрания ее на следующем годовом Общем собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. Полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- 1) самой Ревизионной комиссии Общества;
- 2) Общего собрания акционеров;
- 3) Совета директоров Общества;
- 4) по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акции Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

22.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 23. Аудитор Общества

23.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

23.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об обществе

24.1. Учет и отчетность, документы Общества.

24.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.1.2. 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 исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

24.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом вышеуказанных в настоящей статье документов, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

24.1.5. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

24.2. Документы Общества.

24.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные 24.2.1. по месту нахождения его исполнительного органа – Правления в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

23.3. Информация об Обществе.

24.3.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.3.2. Документы, предусмотренные в пункте 24.3.1., 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 24.3.1., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.3.3. Общество обязано раскрывать информацию, в соответствии с требованиями соответствующего законодательства Российской Федерации.

Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые соответствующим законодательством.

24.3.4. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 25. Реорганизация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

25.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

25.4. 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.

25.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 26. Ликвидация Общества

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

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Статья 27. Заключительные положения

27.1. Настоящий Устав утверждается общим собранием акционеров тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

27.2. Настоящий Устав может быть дополнен и изменен учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают с ними в противоречие, Устав применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

Оглавление

<i>Статья 1. Общие положения</i>	2
<i>Статья 2. Наименование и место нахождения Общества</i>	2
<i>Статья 3. Юридический статус Общества</i>	2
<i>Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества</i>	3
<i>Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества</i>	4
<i>Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции</i> ... 4	
6.4. Увеличение уставного капитала.	5
6.5. Уменьшение уставного капитала.	6
<i>Статья 7. Акции Общества, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Приобретение Обществом размещенных акций</i>	6
<i>Статья 8. Права и обязанности акционеров</i>	7
<i>Статья 9. Резервный фонд Общества. Чистые активы.</i>	8
<i>Статья 10. Дивиденды Общества</i>	9
<i>Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества. Счетная комиссия общества.</i>	10
<i>Статья 12. Органы управления и контроля Общества</i>	11
<i>Статья 13. Общее собрание акционеров</i>	11
<i>Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества</i>	11
<i>Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования</i>	13
<i>Статья 16. Годовое общее собрание акционеров</i>	13
<i>Статья 17. Внеочередное общее собрание акционеров</i>	13
<i>Статья 18. Информирование акционеров о проведении собрания</i>	14
<i>Статья 19. Совет директоров Общества</i>	14
<i>Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества</i>	15
<i>Статья 21. Исполнительные органы Общества.</i>	16
21.2. Генеральный директор Общества.....	16
21.3. Правление Общества	17
<i>Статья 22. Ревизионная комиссия</i>	18
<i>Статья 23. Аудитор Общества</i>	19
<i>Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об обществе</i>	19
24.1. Учет и отчетность, документы Общества.....	19
24.2. Документы Общества.	19
<i>Статья 25. Реорганизация Общества</i>	21

<i>Статья 26. Ликвидация Общества</i>	<i>21</i>
<i>Статья 27. Заключительные положения</i>	<i>22</i>