

Российская Федерация

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «ЗЭМЗ»

от «03» июня 2016 года.

Протокол от 06 июня 2016 года.

УСТАВ акционерного общества «Завидовский экспериментально- механический завод»

пгт. Новозавидовский 2016 г.

Акционерное общество “Завидовский экспериментально-механический завод” в дальнейшем именуемое “общество” учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июня 1992 года № 721.

Статья 1 НАИМЕНОВАНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1 Полное фирменное наименование общества - акционерное общество “Завидовский экспериментально-механический завод”.
Сокращенное фирменное наименование общества - АО “ЗЭМЗ”
- 1.2 Местонахождение общества - Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7.

Статья 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

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

2.2. Учредителями общества являются граждане и юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

2.3. 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.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Общество является правопреемником Завидовского экспериментально-механического завода в полном объеме.

Статья 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

1. Выпуск продукции народно-хозяйственного назначения
2. Выпуск товаров народного потребления
3. Оказание услуг населению
4. Промышленное и гражданское строительство
5. Торгово-посредническая деятельность
6. Внешнеэкономическая деятельность

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности.

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 14612,5 тысяч рублей.

Количество размещенных акций 29225 штук.

Номинальная стоимость акций составляет 500 рублей.

Все акции общества являются обыкновенными именными.

4.2. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала общества принимается на общем собрании акционеров.

4.3. Общество в праве приобретать выпущенные им акции. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 5 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акции обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
- 6.3. Каждый владелец акции имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны

поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 6.4. Каждый владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

Статья 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров (не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года общества).

Помимо годового могут проводиться внеочередные общие собрания. 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в Конаковской общественно-политической газете «Заря» и размещается на сайте акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» www.zemz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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

- 7.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 % голосов.

- 7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;
16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных коммерческих организациях;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. 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 законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1,2,3,5 и 16 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем, собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в п.2, 6 и 13-18 принимаются общим собранием только по предложению совета директоров.

- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.6. Решение внеочередного общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.1 ст. 48 ФЗ, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 7.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 8.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 8.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст.55 ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсации 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 п.13 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
13. создание филиалов и открытие представительств общества;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы исполнительному органу общества.

8.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 7 человек. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора общества.

8.6. Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для

избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

- 8.7. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в нем. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному члену совета директоров общества не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров, Председателю совета директоров предоставляется право решающего голоса.
- 8.8. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 8.9. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

Статья 9 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
- 9.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 9.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 9.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Статья 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единым исполнительным органом общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 10.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
- 10.3. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 10.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
- На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ “Об акционерных обществах”.
- 10.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.
- 10.7. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Статья 11
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)**

- 11.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 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 совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.
- 11.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, предусмотренном п. 11.2 настоящей статьи.

Статья 12
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
- 12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

12.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

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

12.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.

Общество не вправе выплачивать дивиденды по акциям:

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

Статья 13

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ , ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

13.2. Ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет исполнительный орган общества (генеральный директор) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

- 13.3. Достоверность данных содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
- 13.4. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.
- 13.5. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», а также другими правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
- 13.8. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества.
- 14.2. Ревизионная комиссия состоит из трех (3) человек и избирается общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
- 14.3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета

директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

14.5. Ревизионная комиссия общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров

14.6. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

15.1. 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.

15.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Статья 16 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано. Порядок реорганизации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований 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.

16.4. 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.

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

16.6. 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. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

16.7. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

16.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

16.9. 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 утверждается общим собранием акционеров.

16.10. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

16.12. По всем остальным вопросам, не предусмотренным уставом, акционерное общество руководствуется ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 17 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов чистой прибыли.

17.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

17.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«17» июня 2016 года

ОГРН 1026901732330

ИНН 2766952468395

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Заместитель начальника инспекции

Подпись

