

18002

Зарегистрировано Постановлением
Исполнительного комитета Совета
Народных Депутатов Кировского
района г. Иркутска
№ 227 от 25.03.1992 г.

ОГРН 1023801014060

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Восточно-Сибирское железнодорожное
акционерное страховое общество»
/АО «ВостСибЖАСО»/ 02 июня 2017 г.
Протокол № 1

А. Старцев

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров АО «ВостСибЖАСО»
Старцев А.С.



УСТАВ (Новая редакция)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО» /АО «ВостСибЖАСО»/

Учредительный документ юридического лица

ОГРН
1023801014060

в новой редакции, представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.08.2017

за ГРН
2123850529527

Начальник (заместитель начальника)
Межрайонной ФНС России № 17 по Иркутской области
Т.И. Обларкина
(подпись) (ФИО)

г. Иркутск
2017 г.

Настоящий Устав в новой редакции принимается в связи с приведением Устава Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными действующими нормативно-правовыми актами, а также в целях кодификации внесенных ранее изменений и дополнений в Устав.

Устав определяет правовое положение страховой коммерческой организации, действующей на основании закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов.

Ст.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» образовано 25 марта 1992 года в целях обеспечения страховой защиты имущественных интересов граждан, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением прав собственности на имущество граждан и юридических лиц, с возмещением причиненного вреда личности или имуществу физических и юридических лиц.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (протокол № 1) наименование организационно-правовой формы Общества приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Общества изменены на Акционерное общество «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное общество» (АО «ВостСибЖАСО»).

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

2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления деятельности, связанной со страхованием и перестрахованием.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока.

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

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

Общество вправе указать в печати его фирменное наименование на любом иностранном языке.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

7. 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.

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

8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Ст.2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВостСибЖАСО»;

Фирменное наименование на английском языке: «The Eastern-Siberian railway joint-stock insurance company»;

Сокращенное наименование на английском языке: Insurance company «VOSTSIBZHASO»;

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8

3. Тип Общества: акционерное общество.

4. Общество является непубличным акционерным обществом.

Ст.3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество создано для обеспечения юридических и физических лиц страховыми услугами в целях возмещения ущерба, возникающего в результате страховых событий и извлечения прибыли его акционерами на основаниях, допускаемых законом. Основной целью деятельности общества является получение прибыли

2. Видами деятельности Общества являются:

- страховая деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Общество вправе осуществлять другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Общество выполняет следующие основные функции:

- заключает договоры страхования и перестрахования, проводит расчеты по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами;

- совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления своей деятельности, не противоречащие требованиям законодательства и настоящего Устава;

- разрабатывает условия страхования и перестрахования, устанавливает по ним размеры тарифных ставок (страховой премии);

- приобретает и отчуждает движимое и недвижимое имущество, получает на правах арендатора земельные участки, арендует строения или их части, получает кредиты;

- выпускает акции, открывает и закрывает в банках счета Общества, его филиалов и представительств и распоряжается ими. Выдает в установленном порядке доверенности, ведет дела в судах и арбитражных судах, заключает мировые соглашения;

- осуществляет инвестиционную деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляет деловое сотрудничество со страховыми и иными организациями зарубежных стран.

4. Общество вправе осуществлять иные сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Общество не вправе заниматься производственной, торговой и банковской деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Обществом в целях обеспечения своей деятельности.

Ст.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. По решению Совета директоров Общество может создавать, ликвидировать филиалы и открывать, закрывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

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

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

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

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного о них положения. Филиал и представительство, наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются и увольняются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

7. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

8. Список филиалов Общества:

1. Улан-Удэнский филиал АО «ВостСибЖАСО» - Российская Федерация, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;

9. Список представительств Общества:

1. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Ангарске – Российская Федерация, г. Ангарск, Иркутской области;
2. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Вихоревка - Российская Федерация, г. Вихоревка, Иркутской области;
3. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Тайшете - Российская Федерация, г. Тайшет, Иркутской области;
4. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Нижнеудинске - Российская Федерация, г. Нижнеудинск, Иркутской области;
5. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Слюдянка – Российская Федерация, г. Слюдянка, Иркутской области;
6. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Зима – Российская Федерация, г. Зима, Иркутской области;
7. Представительство ОАО «ВостСибЖАСО» в г. Черемхово – Российская Федерация, г. Черемхово, Иркутской области;
8. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Братске – Российская Федерация, г. Братск, Иркутской области;
9. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Усть-Илимск – Российская Федерация, г. Усть-Илимск, Иркутской области;
10. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Усть-Кут – Российская Федерация, г. Усть-Кут, Иркутской области;

11. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Северобайкальске – Российская Федерация, г. Северобайкальск, Республика Бурятия;
12. Представительство АО «ВостСибЖАСО» в г. Тулуне – Российская Федерация, г. Тулун, Иркутской области;

Ст.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество может иметь, согласно действующему законодательству Российской Федерации, дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества.

3. Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества, в этом случае Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Ст.6. УСТАВ ОБЩЕСТВА

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5-6 настоящей статьи.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением его уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала, иного решения, являющегося основанием размещения акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определен-

ных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества.

7. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

8. Положения Устава Общества, не соответствующие нормам Федерального закона «Об акционерных обществах», а также изменениям и дополнениям в данный Федеральный закон, применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

Ст.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества составляет 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей и состоит из 1 350 000 (одного миллиона трехсот пятидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 100 рублей каждая. Все акции размещены среди акционеров Общества и определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 100 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения представляют их владельцам объем прав, предусмотренный пунктами 2 и 3 ст.8 настоящего Устава.

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

3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров.

4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества.

5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Обществом.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке

к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

9. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала

10. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13 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

11. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

12. 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 действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

13. 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 вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество 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.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых го-

да, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных настоящей статьёй, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

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.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в настоящей статье, в случае, если общество докажет, что:

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных в настоящей статье, 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.

Ст.8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Общество выпускает только один тип акций – обыкновенные.

2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, в случае ликвидации Общества — на получение ча-

сти его имущества. При наличии более 10 процентов голосующих акций Общества назначать проверку его финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

Ст.9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общество вправе размещать по решению Совета директоров облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, а также облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценных бумаги, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

4. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене

и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества.

Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Ст. 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Акции Общества, распределенные при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. При этом не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Акции, принадлежащие учредителю Общества, не предоставляют права голоса до момента ее полной оплаты.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций. Порядок и условия оплаты дополнительных акций, подлежащих размещению, устанавливаются общим собранием акционеров

2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

В случае неполной оплаты акции, распределенных при учреждении Общества, в течение срока, установленного Уставом, правом собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

Ст. 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов от его уставного капитала. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

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.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Минфином России и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. В обществе могут создаваться и иные фонды в соответствии с действующим законодательством.

Ст. 12. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции только посредством закрытой подписки среди акционеров Общества или среди определенного круга лиц.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Ст. 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

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

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операцион-

ного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Общества. В случае установления такого срока в уставе Общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
- 3) 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;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Ст. 14. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. Акционером Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, участие которого в страховых организациях не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

2. Акционеры Общества обладают правами и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при этом одна обыкновенная акция дает право на один голос;
- получать дивиденды;

в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества или его стоимость в порядке, определенном ликвидационной комиссией Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества, предоставляемыми им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава;

избирать и быть избранными в органы управления Общества и Ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

передавать право голоса своему представителю посредством доверенности, оформленной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.2. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопрос о голосовании по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна

быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

2.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

2.4. Акционеры Общества обязаны:

оплачивать размещаемые Обществом акции в порядке, установленном решением общего собрания акционеров об их размещении;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, ставшую известной в связи с их участием в деятельности Общества, принимать все возможные меры для ее сохранения;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения его органов управления, принятыми в соответствии с их компетенцией;

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, связанные со своим участием в нем в качестве акционера, оказывать содействие его деятельности;

уведомлять других акционеров путем направления соответствующей информации в Общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки;

уведомлять Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) о приобретении и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом, а также группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, более десяти процентов акций Общества, а также предоставлять Обществу копию такого уведомления;

выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционеры, являющиеся юридическими лицами, действующими в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которые приобрели более 20 процентов голосующих акций Общества, обязаны опубликовать сведения об этом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ст.15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров Общества, где указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве, категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Общества на основании договора с Обществом, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную (далее – регистратор) который обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор осуществляет функции счетной комиссии Общества.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора, являющегося держателем реестра акционеров, 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.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, регистратор, являющийся держателем указанного реестра, не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества, обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6. Регистратор, являющийся держателем реестром акционеров, по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Ст. 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. Органами управления Общества являются:

1.1. Общее собрание акционеров Общества;

1.2. Совет директоров Общества;

1.3. Исполнительный орган Общества:

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

3. Члены органов управления и контроля Общества:

- обязаны осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в интересах Общества;

- не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам Общества;

- несут ответственность за причинение Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением тех членов, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение убытков или не принимали участия в голосовании.

Ст.17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На нем решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенем.

Ст.18. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, внесение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества

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 посредством закрытой подписки;

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

8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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 ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

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

Ст.19. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества;

2. 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 ФЗ «Об акционерных Обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1—3, 5, 6 (в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке) и 17 п.1 статьи 18 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания и изменять ее.

Ст.20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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 (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы: избрания Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Акционеры, направившие бюллетени для голосования по факсимильной связи и почтовым отправлением до даты окончания приема Обществом бюллетеней считаются принявшими участие в собрании.

3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования устанавливается не позднее, чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Ст.21. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества — www.vsjaso.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), либо путем направления заказных писем с уведомлением.

Ст.22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Предложения акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров считаются поданными своевременно, если они поступили в Общество в срок, установленный в п. 1 настоящей статьи.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.1 настоящей статьи Устава.

Ст.23. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. В случае, если функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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 (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 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 Общества.

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.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение

в форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, создаваемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о со-

льве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Ст.24. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ст.24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Ст.25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос».

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, функции которой выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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 адрес бюллетени для голосования.

2. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколам общего собрания акционеров.

Ст.27. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться по решению годового общего собрания акционеров вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 6 человек.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6. 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.

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

8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем), а также проведение заседания в очно-заочной форме.

9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в количестве 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10. Решения на заседании Совета директоров Общества при наличии кворума принимаются большинством голосов присутствующих. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании по вопросу повестки дня. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

11. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении..

12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Ст.28. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, 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 акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 ФЗ "Об акционерных Обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-19 пункта 1 статьи 18 настоящего Устава;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций;
 - 7) утверждение: решений о выпуске (проспектов эмиссий) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и ежеквартальных отчетов эмитента (эмиссионных) ценных бумаг, изменений (дополнений) в решения о выпуске (проспекты эмиссий) ценных бумаг;
 - 8) принятие решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
 - 10) определение круга лиц, среди которых размещаются обыкновенные именные акции дополнительной эмиссии по закрытой подписке, размещение Обществом облигаций, обыкновенных именных акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
 - 12) представление общему собранию акционеров рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение Положения об использовании резервного и иных фондов Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение типовых Положений о них, на основании которых Генеральным директором утверждается Положение о конкретном филиале, представительстве;
 - 16) принятие решения об участии Общества в учреждении коммерческих организаций;
 - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
 - 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) 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 уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 - 21) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
 - 22) Вопросы, связанные с внутренним аудитом финансово-хозяйственной деятельности страховой компании:
 - создание и функционирование внутреннего аудита;
 - рассмотрение на заседаниях ежеквартальных и иных отчетов службы внутреннего аудита и обсуждение с единоличным исполнительным органом управления мер по эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
 - рассмотрение документов по организации внутреннего аудита, подготовленных единоличным исполнительным органом страховой компании, внутренним аудитором (службой внутреннего аудита), внешним аудитором;
 - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами страховщика рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита);
 - утверждение кандидатуры внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Ст.29. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на должность Генерального директора, устанавливаются следующие:

- высшее экономическое, финансовое или юридическое образование;
- стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях страховой организации.

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- 3.4. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3.5. Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев оговоренных в действующем законодательстве;
- 3.6. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 3.7. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3.8. Утверждает документы Общества, кроме документов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 3.9. Выдает доверенности от имени общества;
- 3.10. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 3.11. Открывает в кредитных учреждениях счета Общества;
- 3.12. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 3.13. Принимает решения о назначении и увольнении руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений общества;
- 3.14. Устанавливает ответственность за исполнение решений совета директоров по вопросам внутреннего аудита;
- 3.15. Делегирует полномочия и процедуру внутреннего аудита внутреннему аудитору (службе внутреннего аудита), обеспечивает исполнение подразделениями Общества требований службы внутреннего аудита;
- 3.16. Оценивает соответствия деятельности страховой компании внутренним документам, определяющим порядок проведения внутреннего аудита, его масштабам и характеристикам;

3.17. Создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих необходимое поступление сведений к заинтересованным пользователям, рассматривает результаты мониторинга системы внутреннего аудита;

3.18. Организует контроль за устранением выявленных недостатков в системе внутреннего аудита и оценка эффективности проведенных преобразований.

3.19. Осуществляет иные функции необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством.

Права и обязанности Генерального директора определяются Уставом и иными документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор избирается на срок 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 года годовым общим собранием.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных Обществах".

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор (контракт) с Генеральным директором в случае нарушения им условий контракта.

Ст.30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, они 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 участия в голосовании.

Ст.31. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии

с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных Обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей Устава и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.3. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставом общества к компетенции иных органов Общества.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также

в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

2.4. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных Обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах».

Ст. 32. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполни-

тельного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

1.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

1.2. Положения настоящей статьи не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

3) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

4) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

5) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

6) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

7) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

8) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой;

9) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров Общества;

10) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2.1. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, после получения Обществом уведомления, предусмотренного

пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

2.2. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

3.1. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

3.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

4.1. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- 1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- 2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

4.2. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.3. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 Федерального

закона «Об акционерных Обществах», вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой убытков предполагается.

Ст.33. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год до следующего общего годового собрания и состоит из председателя и двух членов комиссии.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция ревизионной комиссии Общества устанавливается по следующим вопросам:

- исследование достоверности и законности первичных документов Общества по его финансово-хозяйственной деятельности;
- составление, рассылка запросов при встречной проверке бухгалтерской документации;
- проверка сводных отчетов, экономических и финансовых расчетов, а также денежных выплат Общества;
- установление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Проверка (ревизия) 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.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документов Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финан-

совой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

5. 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.

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

7. Общество организует внутренний аудит с целью предоставления независимой и объективной информации о деятельности подразделений компании совету директоров и единоличному исполнительному органу. Внутренний аудит является частью системы внутреннего контроля Общества.

8. Внутренний аудит в Обществе выполняет следующие задачи:

- проверяет эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и акционерам Общества;
- анализирует причины выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- оценивает риски и эффективность управления рисками;
- оценивает целесообразность и эффективность совершаемых операций, сделок;
- осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

- участвует в проведении анализа финансового состояния страховщика и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
- согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика; проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности и информации, представляемой в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти, включая план восстановления платежеспособности страховщика, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика, осуществляет контроль за своевременностью такого представления.

9. Внутренний аудит осуществляется в порядке, установленном законодательными актами, нормативными документами Банка России, иных контролирующих и надзорных органов и внутренними документами страховой Общества.

10. Внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Общества, осуществляет внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества. Создание и внутреннего аудитора (служба внутреннего аудита) осуществляется по решению совета директоров Общества.

11. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) действует на основании Устава, локальных документов Общества, которые определяют ее цели, задачи, функции, права и обязанности, форму и периодичность отчетности, профессиональные требования.

12. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) в соответствии с Уставом подчинен и подотчетен совету директоров страховой компании. Деятельность внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) не может быть подвергнута проверкам, за исключением независимой проверки аудиторской организацией, советом директоров и надзорными органами Банка России.

13. Структура, численность и персональный состав службы внутреннего аудита определяется единоличным исполнительным органом.

14. Внутренний аудитор (руководитель и специалисты службы внутреннего аудита) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях страховой компании.

Ст.34. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых на утверждение общему собранию акционеров должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

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

4. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах или представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) проспекты эмиссий ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

10) списки аффилированных лиц Общества;

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

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

13) отчеты независимых оценщиков;

14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

15) решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

5. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным в п.4 ст.32 настоящего Устава документам, за исключением документов бухгалтерского учета.

Ст.35. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ст.36. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

1. 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 устанавливается в два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

2. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,

выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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



Прошито и пронумеровано
на 44 листах
Генеральный директор
АО "ВОСТСИБЖАСО"
Ю.А. Беренгольц
Ю.А. Беренгольц



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на
44 (сорока четыре) листах

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по
Иркутской области

содержит государственной тайны, классификация РГ 2 класса

Т.И. Овчаркина
Т.И. Овчаркина

