

ОГРН 10335006455425  
ГРН 2183053961662  
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 16 листак  
«04» июля 2018 года  
Оригинал документа хранится в регистрирующем органе  
Заместитель начальника по  
инспекции  
Подпись   
М.П.

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
протокол № 31 от 20.04.2018г.



# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Внуковский завод огнеупорных изделий»

(редакция № 5)

г. Одинцово 2018г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 08 февраля 2003 года инспекцией МНС России по г.Одинцово Московской области в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий", за основным государственным регистрационным номером 1035006455725.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества - акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий".

Сокращенное наименование: АО "ВЗОИ".

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово. Место нахождения Общества определяется по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление недвижимым имуществом;
- операции с недвижимостью, в том числе сдача внаем собственного нежилого и жилого недвижимого имущества;
- осуществление общестроительных, строительно-монтажных работ для собственных нужд;
- производство и реализация промышленной продукции (огнеупорных алюмосиликатных, корундовых и магнезиальных изделий, технической керамики);
- предоставление ссуд;
- капиталовложения в собственность и ценные бумаги;
- разработка и реализация продукции научно-технического назначения; проектирование, научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических экспертиз и консультаций
- производство и реализация строительных материалов и конструкций; изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке;
- осуществление транспортных и складских операций;
- изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке;
- торгово - закупочная деятельность;
- посредническая деятельность;
- оказание консультационных, финансовых, маркетинговых и прочих услуг и выполнение работ для российских граждан организаций и предприятий, а также для иностранных юридических и физических лиц;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке;
- другие виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и задач, и не запрещенные законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой



деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" является непубличным обществом.

4.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

4.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами при создании Общества и как вклад в имущество Общества, а также включая имущество, переданное Обществу в оплату акций.

4.4. Общество может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде, совершать любые действия, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу, как в стране, так и за рубежом.

4.5. Общество может быть участником любого другого добровольного общества, союза, ассоциации и т.п. коммерческого и некоммерческого объединения.

4.6. Общество вправе создавать как на территории России, так и за границей филиалы, представительства, действующие на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Данные структурные образования не являются юридическими лицами и могут наделяться основными и оборотными средствами за счет имущества Общества.

4.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

4.8. Общество имеет право открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях, в том числе и за границей, производить финансовые расчеты без ограничения сумм платежей.

4.9. Общество имеет круглую печать со своим наименованием (эмблемой) на русском языке и указанием на место его нахождения, свой товарный знак и другие необходимые реквизиты. Общество имеет право иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также иные средства визуальной идентификации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.



Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

5.5. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников, в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

5.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Уставный капитал общества состоит из суммарной номинальной стоимости всех выпущенных акций Общества приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Величина Уставного капитала Общества определена в размере 1 161 066 (1 миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей, разделенных на 580 533 (пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот тридцать три) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.6. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми членами Совета директоров.

6.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.8. При оплате акций неденежными средствами оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;



6.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.9.2., п.6.9.3., п.6.9.4 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.9.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.12. При уменьшении уставного капитала Общества Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

## **7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

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

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.8.1,8.2 настоящего Устава;

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

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Обществ, обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества и Общество об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

8.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

8.1.1. устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

8.1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

8.1.3. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

8.1.4. утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

8.1.5. положение о филиале или представительстве общества;



- 8.1.6. годовые отчеты;
  - 8.1.7. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - 8.1.8. формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
  - 8.1.9. информация о чистых активах Общества;
  - 8.1.10. протоколы общих собраний акционеров;
  - 8.1.11. списки аффилированных лиц общества;
  - 8.1.12. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  - 8.1.13. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
  - 8.1.14. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 8.1.15. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 8.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:
- 8.2.1. информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
  - 8.2.2. протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - 8.2.3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8.3. Документы, предусмотренные пунктами 8.1 – 8.2 должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество имеет право взимать предварительную оплату расходов по предоставлению копий документов и расходов по пересылке. Плата, взимаемая обществом, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций и последующего погашения в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Общество вправе приобретать размещенные акции в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций на основании решения Совета директоров Общества.
- 9.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 9.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.
- 9.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом



акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

9.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.7. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

9.8. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого приобретаются акции, и цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

9.9. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим действующим законодательством и настоящим Уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## **10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

10.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

10.1.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

10.1.2. внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется регистратору Общества с указанием банковских реквизитов и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Если указанный срок предъявления требования о выкупе соблюден, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления требования о выкупе.

10.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом



установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

10.7. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным размещенным акциям Общества.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год, а также могут быть выплачены за счет прибыли прошлых лет.

11.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

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

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество по решению Общего собрания акционеров.

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Исполнительный орган.

13.2. В Обществе создается Ревизионная комиссия.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Собрание акционеров состоит из акционеров Общества и уполномоченных ими представителей. Представитель акционера действует по доверенности, выдаваемой акционером на представление его интересов.

14.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

14.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».



14.5. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и созываются по решению Совета директоров Общества.

14.6. Председатель Совета директоров обязан созывать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества или Ревизионной комиссией.

14.7. Решением Совета директоров определяется форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование о его созыве содержит указание на конкретную форму проведения.

14.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе от созыва.

14.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 14.6 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента предъявления требования.

14.11. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п.2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

## **15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;



- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».

15.2. 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 законом РФ «Об акционерных обществах».

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

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-18 пункта 15.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 14-15 пункта 15.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Остальные вопросы принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

15.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 15.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

16.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. в редакции Федерального закона № 120-ФЗ от 07.08.01г., настоящим Уставом и Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

16.2. 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 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 17.2 настоящего Устава, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.3. Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления в официальном печатном издании Одинцовского района Московской области и на сайте общества [WWW.VZOI.RU](http://WWW.VZOI.RU) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

16.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести свои предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие заявки должны поступить в Общество в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества.



16.5. 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 5 дней после окончания срока, установленного в п. 16.4 настоящего Устава.

16.6. Собрание считается имеющим кворум, если на нем присутствуют лично или через полномочных представителей акционеры, имеющие более пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества.

16.7. 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).

16.8. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

16.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос» за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Общего собрания акционеров.

16.10. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания и подписывается председательствующим и секретарем собрания.

## **17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

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

17.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, определенном уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

17.4. Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

17.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При выборах Совета директоров Общества на каждую голосующую акцию общества приходится число голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

17.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3 настоящего устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, установленный пунктом 17.11 настоящего устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.7. Член Совета директоров имеет право:

- 1) участвовать в работе Совета директоров, голосовать по вопросам, отнесенным к его компетенции, требовать созыва заседания Совета директоров;
- 2) обжаловать в суд решение Совета директоров в случае, если он не участвовал в голосовании или голосовал против такого решения, и этим решением нарушены его права и законные интересы;
- 3) получать от генерального директора и руководителей структурных подразделений общества любую информацию (как в устной, так и в письменной форме), необходимую для исполнения им



функций члена совета директоров, а также приглашать на заседание Совета директоров любое должностное лицо общества;

17.8. Член Совета директоров обязан:

- 1) активно участвовать в работе Совета директоров, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в голосовании по этим вопросам, заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин;
- 2) добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах общества, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества;
- 3) самостоятельно предпринимать необходимые шаги к получению всесторонней и объективной информации о деятельности общества, а также к обеспечению должного контроля за деятельностью общества;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае конфликта интересов – раскрывать информацию о нем Совету директоров;
- 5) учитывать интересы других лиц – работников общества, контрагентов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество, при исполнении им функций члена Совета директоров;
- 6) не разглашать, не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, а также не сообщать иным лицам конфиденциальную информацию об обществе и принимать меры для защиты такой информации.

17.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа единогласно всеми членами Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитывается голос председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

Функции председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени общества трудовой договор с директором.

17.10. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по требованию Председателя или члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами Совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.

17.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее четырёх избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров. Решение Совета директоров может быть также принято заочным голосованием (опросным путем).

Если количество членов Совета директоров становится менее четырех избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

17.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. В протоколе 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, и секретарем Совета директоров.

## **18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества и посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций.
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение условий договора, заключаемого с исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных законом;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других коммерческих организациях;
- 22) подписание коллективного договора;
- 23) иные вопросы, предусмотренные законом РФ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, кроме случаев созыва общего собрания акционеров при досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.

18.3. Вопросы, предусмотренные п.п.18.1.5, 18.1.9, 18.1.15, 18.1.18 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.



18.4. Вопросы, предусмотренные п.18.1.12, п.18.1.13 принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

18.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3, 18.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом) или управляющей организацией (управляющим).

19.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

19.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

19.4. Права и обязанности и размер оплаты услуг Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) определяются настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе Общества, и трудовым договором или договором, заключаемым с ними Обществом.

19.5. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

19.7. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Совет директоров в одностороннем порядке расторгает договор с управляющей организацией (управляющим).

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
  - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
  - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - руководит работой исполнительного аппарата Общества;
  - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других коммерческих организациях;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

19.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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



19.10. При передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) к ней переходят все полномочия исполнительных органов, предусмотренные Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе, если договором с управляющей организацией не предусмотрено иное.

## **20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.**

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек. Ревизионная комиссия избирается сроком на пять лет.

20.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.3. По предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров утверждается аудитор Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

## **21. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения 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.

21.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом правовыми актами Российской Федерации.

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

21.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемой правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

22.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

22.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

22.3. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

22.4. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,

План приватизации Общества,

Свидетельство о государственной регистрации Общества;

Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

Внутренние документы Общества;

Положение о филиале или представительстве Общества;

Годовые отчеты;

Документы бухгалтерского учета;

Документы бухгалтерской отчетности;

Протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и

Ревизионной комиссии Общества;

Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

Отчеты независимых оценщиков;

Списки аффилированных лиц Общества;

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

Проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

Иные документы, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров или генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

### **23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Общество может быть ликвидировано:

добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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



Прошито пронумеровано



Ст. госинспектор  
Ефименко О.Н.

Прошито и пронумеровано 16 листов  
Генеральный директор ОАО «ВЗОИ»  
Помазкин Т.В.

