

7. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

7.1. Убытки Общества возмещаются в первую очередь за счет собственных оборотных средств, включая средства Резервного фонда и другие, накопленные (приобретенные) Обществом.

При их недостатке Общество возмещает оставшуюся часть убытков за счет реализации любого своего имущества, приобретенного в результате собственной хозяйственной деятельности и по иным основаниям предусмотренным законом.

При этом Общество обязано предупредить акционеров, что если взыскание налагается на имущество, составившее их вклады в Уставный фонд, и предоставить им возможность выкупа соответствующего имущества у Общества.

7.2. Если имущества Общества хватает для покрытия убытков, то решением общего Собрания определяются размеры и сроки необходимых взносов акционеров в счет приобретения ранее выпущенных, но не выкупленных акций, либо искиваются другие варианты покрытия убытков, не противоречащие действующему законодательству, либо Общество объявляется банкротом и создается ликвидационная комиссия.

8. УПРАВЛЕНИЕ. ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление.

8.2. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания относятся:

- а) изменение Устава и уставного капитала;
- б) избрание и отзыв членов Совета акционерного общества;
- в) избрание ^{и отзыв} председателя Правления;
- г) избрание и отзыв членов ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов и заключений и определение порядка ее деятельности;
- д) утверждение годовых результатов деятельности Общества, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;

е) создание и прекращение деятельности дочерних предприятий и филиалов и представительств, утверждение уставов и положений о них;

ж) определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;

з) утверждение годового отчета и баланса Общества, счета прибылей и убытков;

и) принятие решений о прекращении Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

к) иные вопросы, отнесенные общим собранием к своей компетенции.

Общее собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют акционеры, которым принадлежит более 60% голосов.

Голосование на Общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос. Решение общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров.

Для решения Общего собрания акционеров следующих вопросов необходимо большинство в 3/4 голосов присутствующих на Собрании акционеров:

- изменение Устава;

- принятие решения о прекращении деятельности Общества.

Любой из акционеров вправе вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания не позднее чем за 40 дней до созыва Общего собрания.

Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня. Акционер вправе на основе доверенности поручать осуществление его прав на Общем собрании другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам.

Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность Правление Общества.

Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Внеочередное собрание созывается по инициативе Совета акционерного Общества или Правления с указанием вопросов для обсуждения.

8.3. Для осуществления руководства, а также наблюдения и контроля за работой Правления создается Совет директоров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек. Члены Совета избираются сроком на 2 года и могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет избирает председателя Совета и одного или несколько заместителей на 2 года. Председатель Совета или его заместитель председательствует на заседаниях Совета.

В компетенцию Совета входят:

- а) определение основных направлений деятельности Общества;
- б) утверждение состава Правления;
- в) утверждение организационной структуры Общества;
- г) передача именных акций от одних акционеров другим;
- д) ведение "Книги регистрации акций";
- е) рассмотрение других вопросов, переданных для рассмотрения Общим собранием акционеров или внесенных на обсуждение по инициативе Правления.

Совет созывается его председателем не реже одного раза в месяц. Он может быть созван:

- по требованию Правления;
- по требованию не менее 1/3 членов Совета.

Члены Совета не могут являться членами Правления.

8.4. Исполнительным органом общества является Правление.

Правление состоит из председателя, его заместителей и руководителей основных подразделений Общества.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Правление решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания и Совета акционерного Общества.

Общее собрание может внести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию Правления.

Правление подотчетно Общему собранию и Совету директоров и обязано в 3-х месячный срок после окончания финансового года представить Общему собранию головной отчет, баланс, счет прибыли и убытков.

Правление подготавливает соответствующие материалы и предложения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания и Совета директоров и организует выполнение их решений.

Председатель Правления:

- без доверенности осуществляет действия от имени Общества;
- осуществляет руководство оперативной деятельностью Общества и несет персональную ответственность за его деятельность;
- распоряжается имуществом и средствами Общества, заключает соглашения и иные юридические действия от имени Общества, выдает доверенности, открывает счета Общества;
- устанавливает штатное расписание и дополнительные оклады работников;
- назначает, увольняет должностных лиц, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение протоколов заседаний Правления;
- иные действия, не противоречащие законодательству и Уставу.

8.5. Общество осуществляет учет, документооборот и отчетность в установленном действующим законодательством порядке и несет ответственность за ее достоверность.

Операционный год Общества устанавливается с 01.01 по 31.12 календарного года.

8.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления осуществляется ревизионной комиссией, избираемой в количестве ___ чел. общим Собранием из числа акционеров и представителей трудового коллектива.

Проверки осуществляются по поручению общего Собрания, Совета директоров, по собственной инициативе либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности более чем 10% голосов.

Члены ревизионной комиссии вправе требовать предоставления им всем необходимых материалов бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных проверок общему Собранию.

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии общее Собрание акционеров не вправе утверждать баланс.

Члены ревкомиссии могут участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Совета.

Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9.1. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению общего Собрания акционеров;
- при признании Общества неплатежеспособным;
- другим основаниям, предусмотренным законодательством.

9.2. Прекращение деятельности происходит путем реорганизации или ликвидации.

9.3. Ликвидация производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации по решению госарбитража или суда - ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.

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

9.4. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам составляет ликвидационный баланс и представляет общему Собранию акционеров.

9.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников, кредиторами и выполнении других обязательств, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами.

Имущество, переданное Обществу учредителями в пользование возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

9.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

9.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

" _____ " _____ 199 г.

г. Новосибирск

Коммерческий банк ИТ и СР "Сибкадембанк", в лице Председателя Правления Банка т.большовой Любови Алексеевны, Управление делами СО АН СССР, в лице управляющего делами т.Щепкова Валерия Семеновича, именуемые в дальнейшем "Учредители", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" учредить акционерное общество закрытого типа " _____ ", в дальнейшем именуемое Общество.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ.

Учредители принимают на себя следующие обязательства по отношению друг к другу, а также к третьим лицам.

2.1. Определить целью Общества удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товарах народного потребления; вовлечение в рыночный оборот товаров народного потребления, сырья, продукции.

2.2. Установить, что для достижения указанных целей Общество осуществляет следующую деятельность:

- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- осуществление посреднической деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном порядке;
- осуществление розничной торговли продовольственными и промышленными товарами за наличный и безналичный расчет;
- осуществление иной работы и оказание услуг в порядке диверсификации не запрещенных законодательством.

2.3. Установить, что Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава, имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс.

2.4. Первоначально установить Уставный фонд Общества в сумме _____ рублей и сформировать его путем распределения акций достоинством по _____ рублей каждая между учредителями следующим образом:

Коммерческий банк ИТ и СР "Сибкадембанк" -	штук;
сумма номинальных стоимостей акций	руб.;
доля Уставного капитала	%.
Управление делами СО АН СССР -	штук;
сумма номинальных стоимостей акций	руб.;
доля в Уставном фонде	%.

2.5. Одному акционеру не может принадлежать более чем _____% общего выпуска акций Общества по номинальной стоимости.

3. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ.

3.1. Учредитель вправе продавать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам с согласия Общего собрания акционеров, причем лица, купившие акции приобретают права акционеров в объеме прав, указанных в Уставе Общества.

3.2. При изменении доли в уставном фонде Общества в случаях выпуска дополнительных акций, выкупа акций, не должны приводить к уменьшению доли принадлежащего Учредителю пакета акций в Уставном фонде Общества ниже уровня 80% от ее первоначального размера в течение двух лет со дня регистрации Общества. Учредители имеют право вето на те решения Общего собрания акционеров, которые приводят к нарушению этого их права.

3.3. Учредители, равно как и участники Общества вправе осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества в объеме полномочий его ревизионной комиссии, оговоренных в Уставе.

3.4. Учредители вправе размещать на приоритетной основе (в сравнении с третьими лицами и другими акционерами) заказы Обществу в пределах _____% оборота Общества с оплатой на льготных (общих) условиях.

3.5. Каждый Учредитель вправе требовать созыва Собрания акционеров Общества, формировать его повестку и участвовать в его работе.

3.6. Учредитель вправе выходить из состава Учредителей Общества по собственному желанию и изымать свои взносы в Уставный фонд в порядке, предусмотренном настоящим договором, Уставом Общества и действующим законодательством.

3.7. Учредители в первоочередном порядке приобретают акции выбывающих Учредителей, а также дополнительно выпускаемые акции.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. Срок действия настоящего договора определяется с момента подписания до полного исполнения обязательств всеми сторонами.

4.2. Размер Уставного фонда Общества может быть уточнен по решению учредительной конференции.

4.3. Устав Общества, равно как и все изменения, вносимые в него, утверждаются Общим собранием акционеров на основе полного единогласия всех учредителей и участников.

4.4. При неисполнении условий учредительного договора стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке.

Разрешение споров осуществляется в судах, третейских судах и госарбитраже.

5. ПРАВОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

1. Коммерческий банк ИТ и СР "Сибкадембанк":
630055, Новосибирск-55, Бульвар Молодежи, 5
р/счет

Председатель Правления Банка Кольцова Любовь Алексеевна.

2. Управление делами СО АН СССР:
630090, Новосибирск-90, ул.Терешковой, 30.
р/счет

Управляющий делами Одетков Валерий Семенович.

6. ПОДПИСИ СТОРОН.

ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания



г.Новосибирск

" " _____ 199 г.

Присутствовали:

- Председатель Правления коммерческого банка НТ и СР
"Смбакадембанк" - т.Кольцова Любовь Алексеевна;
- Управляющий делами СО АН СССР т.Щепков Валерий Семенович;

Собравшиеся выбрали председателем Собрания _____,
выработали регламент и согласились со следующей повесткой дня:

2. ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 2.1. О создании акционерного общества закрытого типа _____, в дальнейшем именуемое Общество.
- 2.2. Об Учредителях акционерного Общества.
- 2.3. О размере Уставного фонда акционерного Общества.
- 2.4. О порядке внесения учредителями вкладов в Уставный фонд акционерного Общества, утверждение оценки вкладов, внесенных в натуральной форме.
- 2.5. Утверждение порядка и сроков оплаты невнесенной части вкладов.
- 2.6. Об утверждении Устава акционерного Общества.
- 2.7. Об избрании исполнительных органов акционерного Общества.
- 2.8. Об избрании ревизионной комиссии акционерного Общества.
- 2.9. О категориях вышеуказанных акций и их номинальной стоимости.
- 2.10. О распределении акций между Учредителями акционерного Общества.

3. РЕШИЛИ:

1. В соответствии с действующим законодательством РСФСР создать акционерное Общество закрытого типа _____ в г.Новосибирске.

Основной целью Общества будет являться удовлетворение общественных потребностей в товарах народного потребления и продукции производственно-технического назначения на основе создания рыночного механизма розничной и оптовой торговли.

Решение принято единогласно.

2. Учредителями Общества выступают юридические лица:

- коммерческий банк НТ и СР "Сибкадембанк";

- Управление делами СО АН СССР;

-

Решение принято единогласно.

3. Утвердить размер Уставного фонда акционерного Общества _____ рублей.

Решение принято единогласно.

Учредители обязуются внести в Уставный фонд:

коммерческий банк НТ и СР "Сибкадембанк" - _____ рублей;

Управление делами СО АН СССР - _____ рублей.

Решение принято единогласно.

5. Установить, что Учредители должны внести свой вклад в Уставный фонд в виде:

Внесение вклада производится в полной сумме не позднее срока, установленного законодательством.

6. Утвердить Устав акционерного Общества, который содержит все необходимые сведения о виде Общества, предмете и целях его деятельности, составе учредителей, фирменном наименовании, местонахождении, размере Уставного фонда, сведения о категориях вышеуказанных акций и их номинальной стоимости, последствия невыполнения обязательств по выпуску акций, о порядке распределения прибыли и возмещения убытков, составе и компетенции исполнительных органов Общества, порядке принятия ими решений, в т.ч. перечень вопросов, по которым необходимо единогласие или квалифицированное большинство, аудит, ликвидация и реорганизация Общества.

Решение принято единогласно.

Устав Общества прилагается.

7. Избрать:

8. Уставный фонд Общества в сумме _____ рублей делится на _____ акций достоинством по _____ рублей каждая.

9. Все акции акционерного Общества распределяются между руководителями следующим образом:

Решение принято единогласно.

Протокол Учредительного собрания акционерного Общества составлен в _____ экз. Каждый из которых подписан всеми Учредителями.

депозитарием настоящего протокола является Общество.

Подписи учредителей:

зарегистрирован Советским
районным Советом народных
депутатов г.Новосибирска

Решение исполкома
от

УТВЕРЖДАЕМ:

Учредители:

У С Т А В

акционерного общества закрытого типа

г.Новосибирск

1991 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Предприятие " " создается в целях вовлечения в рыночный оборот продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сырья и удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в товарах народного потребления, продовольствия и является акционерным обществом закрытого типа (в дальнейшем "Общество").

1.2. Общество действует на основании Законов РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "О собственности в РСФСР", постановления РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, и других нормативных актов действующего законодательства, настоящего Устава.

1.3. Общество является закрытым держателем своих акций.

1.4. Учредителями Общества являются: Коммерческий банк НТ и СР "Сибкадаембанк" и Управление делами СО АН СССР.

1.5. Местонахождением Общества является:

1.6. Общество является юридическим лицом, от своего имени заключает договоры и приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации Советом народных депутатов по месту нахождения общества.

1.7. Общество является хозяйственным субъектом, действует на основании полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, печать, штампы, бланки с собственным наименованием, а также торговый знак.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

Общество не несет ответственности по обязательствам Учредителей, а Учредители по обязательствам Общества. Учредители отвечают по обязательствам Общества в пределах своих денежных и материальных средств, находящихся в распоряжении Общества.

1.9. Общество имеет право учреждать представительства, филиалы, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия банковских счетов.

Общество имеет право создавать или входить в консорциумы, концерны, ассоциации, а также иные правосубъектные и неправосубъектные образования в СССР, РСФСР и за границей.

1.10. Если отдельные положения Устава становятся недействительными, то это не затрагивает остальные Положения до внесения в Устав изменений.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Предметом деятельности Общества являются:

- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- осуществление посреднической деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном порядке;
- осуществление розничной торговли продовольственными и промышленными товарами за наличный и безналичный расчет;
- осуществление иной работы и оказание услуг в порядке диверсификации не запрещенных законодательством.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на товары и продукцию, обеспечения производственного и социального развития предприятия.

3.2. Общество имеет право использовать свое имущество для развития производственной, финансовой, социальной деятельности, в том числе:

- передавать или продавать другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно или взаймы материальные ценности, а также списывать их с баланса в установленном порядке;
- производить ускоренную амортизацию производственных фондов в соответствии с законодательством;
- приобретать и арендовать основные фонды, получать в свое пользование материальное имущество и денежные средства в формах и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- совершать иные действия, связанные с отчуждением или приобретением имущества, не противоречащие действующему законодательству.

3.3. Общество осуществляет приобретение ресурсов на рынке товаров и услуг непосредственно у производителей, в оптовой торговле, в том числе на ярмарках, на аукционах и у организаций материально-технического снабжения, посреднических организациях и граждан как по безналичному расчету, так и за наличные денежные средства.

Общество заключает договоры купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, хранения, поручения, комиссии и иные гражданско-правовые сделки, не противоречащие законодательству.

3.4. Общество реализует товары, продукцию и услуги по ценам и тарифам устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством РСФСР, по государственным ценам.

3.5. Общество самостоятельно формирует свою структуру и штатное расписание, определяет форму заключения трудовых договоров, форму, систему и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов.

3.6. Трудовые доходы каждого работника Общества определяются конечными результатами его работы, облагаются налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Трудовые доходы могут выплачиваться как денежными средствами, так и материальными ценностями. Доля вклада каждого работника в конечный результат работы определяется директором Общества.

Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

3.7. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение регулируется законодательством РСФСР.

3.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ.

4.1. Имущество Общества составляет основные фонды, оборотные средства и иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Общества.

4.2. Источником формирования имущества является:

- имущество, переданное учредителями;
- полученные доходы;
- иное имущество, приобретенное по основаниям, допустимым законодательством.

4.3. Для обеспечения деятельности образуется уставной фонд в размере

4.4. Уставной фонд Общества разделен на акции номинальной стоимостью _____ рублей каждая. Стоимость акций определяется в рублях, независимо от формы внесения вклада.

4.5. Общество выпускает именные акции. Порядок их учета регламентируется законодательством о ценных бумагах и акционерных обществах.

4.6. Отчуждение именных акций производится с согласия Общества на отчуждение. Неразмещенные акции Общества находятся в распоряжении Совета директоров.

4.7. Акционер в сроки, установленные учредительным собранием (договором), но не позднее года после регистрации Общества обязан оплатить полную стоимость акций. В случае неуплаты в установленный срок акционер уплачивает за время просрочки 10% годовых с просроченной суммы.

4.8. Акции могут приобретаться за счет передаваемых Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иных имущественных прав (в том числе на интеллектуальную собственность), денежных средств в советских рублях и иностранной валюте.

Стоимость вносимого имущества определяется по согласованию между учредителями Общества.

4.9. В случаях, когда имущество граждан передано акционером Обществу только в пользование, размер вклада и соответственно доля акционера определяется исходя из арендной платы, исчисленной за срок деятельности Общества или иной срок, по согласованию с акционерами.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу несет Общество.

4.10. В счет переданного Обществу имущества акционеру выдается письменное обязательство о продаже соответствующего количества акций.

4.11. Акционеры несут убытки лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не полностью оплатившие акции несут ответственность по обязательствам Общества и непоплаченной частью.

4.12. Размер уставного фонда может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством по решению общего собрания акционеров. Изменение уставного фонда не более чем на 1/3 может быть произведено по решению исполнительного органа.

4.13. Увеличение уставного фонда производится путем дополнительного выпуска акций и другими предусмотренными законодательством способами. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций имеют учредители ^{пропорционально} числу принадлежащих им акций, если собрание Общества не примет иного решения.

Общее собрание устанавливает срок для осуществления участниками принадлежащего им преимущественного права на приобретение дополнительно выпускаемых акций и определяет порядок реализации акций, не приобретенных участниками Общества.

Оплата вновь выпускаемых акций имуществом, имущественными и личными немущественными правами возможна только по решению общего собрания Общества.

4.14. Уставной фонд уменьшается путем сокращения числа акций с выплатой платежей, причитающихся владельцам изъятых акций.

4.15. Чистая прибыль Общества определяется к концу финансового года и формируется в установленном законом порядке.

Чистая прибыль используется для создания фондов, необходимых для уставной деятельности и для распределения между акционерами в виде дивиденда. Процент по распределению прибыли и созданию фондов устанавливается общим собранием.

4.16. Общество создает резервный, развития, материального поощрения, оплаты труда и иные фонды, образуемые по решению общего собрания.

Резервный фонд создается в размере не менее 15% уставного фонда. Размер ежегодных отчислений для формирования резервного фонда составляет 3% чистой прибыли Общества.

Иные фонды создаются и используются в порядке, устанавливаемом общим собранием акционеров.

4.17. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди участников Общества пропорционально числу акций, находящихся в собственности:

- по решению Совета директоров дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год;

- промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров и имеет фиксированный размер;

- окончательный дивиденд объявляется общим годовым собранием акционеров по результатам года с учетом выплат промежуточных дивидендов;

- дивиденды по акциям не могут быть гарантированы Обществом;

- по неполученным и невыплаченным дивидендам проценты не начисляются;

- дивиденд не выплачивается по акциям, которые не выпущены в обращение или находятся на балансе Общества;

- дивиденд может быть выплачен наличными, акциями, товарами, иным видом имущества с согласия владельца акции.

4.18. Общество имеет право предоставить работникам право купить определенное число акций на льготных условиях, а также поощрить их частью чистой прибыли Общества.

Льготы и порядок приобретения акций и распределение прибыли работников Общества определяется собранием акционеров.

5. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Участниками Общества (далее Акционерами) являются советские и иностранные юридические лица и граждане, в том числе государственные и негосударственные предприятия, учреждения и организации, выкупившие акции либо частично оплатившие их в действующем порядке. Акционеры обязаны выполнять требования настоящего Устава и решение Собрания акционеров.

5.2. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.

5.3. Каждый акционер обладает правом:

- а) участвовать в созыве и формировании повестки для собрания акционеров, участвовать в управлении делами Общества;
- б) голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров с числом голосов, количественно равным числу принадлежащих ему акций;
- в) возвратить акции Обществу в обмен на деньги или продавать их с разрешения Общего собрания акционеров;
- г) выходить из состава участников Общества по собственному желанию и изымать свои взносы в уставный фонд в порядке предусмотренном действующим законодательством и решением Общего собрания;
- д) приобретать акции, возвращаемые или продаваемые другими акционерами в первоочередном порядке в сравнении с лицами, не являющимися акционерами Общества;
- е) приобретать в первоочередном порядке акции дополнительных выпусков;
- ж) передавать свои полномочия и голоса на Общем собрании акционеров другому акционеру или представителю другого акционера, а также третьим лицам,
- з) в случае утраты именной акции Акционер вправе обратиться к Общему собранию с заявлением о необходимости ее восстановления. Восстановление именной акции производится в бесспорном порядке на основании записей в книге регистрации акций с новой записью в этой книге, с присвоением вновь оформленной акции нового порядкового номера и с обязательным объявлением (за счет Акционера) о недействительности утраченной акции;
- и) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, а также полностью или частично перечислять причитающийся дивиденд в уставный фонд Общества в установленном порядке с соответствующим увеличением номинальной стоимости принадлежащего им пакета акций;
- к) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности, другой документации по первому требованию;

л) приобретать в первоочередном порядке продукцию и услуги Общества с оплатой на общих условиях;

м) в случае ликвидации Общества участвовать в распределении имущества Общества и получать в качестве собственности часть, пропорциональную номинальной стоимости своего пакета акций, из остатков имущества Общества после расчетов со всеми его кредиторами.

5.4. Акционеры обязаны выкупать акции в установленные сроки согласно решениям Учредительной конференции. При нарушении этих сроков Общество вправе реализовать акции самостоятельно согласно решению Общего собрания.

5.5. Акционеры обязаны хранить коммерческую тайну, а также конфиденциальность доступной им информации о деятельности Общества. В случае разглашения коммерческой тайны или нарушения конфиденциальности они могут быть решением Собрания привлечены к материальной ответственности в размере выгоды, упущенной Обществом в результате их поступка.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ.

6.1. Общество несет материальную ответственность перед акционерами в объеме их прав, указанных в настоящем Уставе, а также в полном объеме прав согласно действующему законодательству.

6.2. В случае возврата акционером принадлежащего ему пакета акций Общество обязано в 6-ти месячный срок выплатить сумму, причитающуюся ему исходя из стоимости принадлежащего ему пакета акций, включая дивиденды за эти месяцы.

6.3. Общество ведет учет движения акций, а также выдачи сертификатов в специальной книге регистрации акций, куда вносятся по каждой именной акции имя владельца; по предъявительским операциям указывается общее количество и номинальная стоимость выпущенных акций с разбивкой по видам акций. Все изменения в книге регистрации акций должны сопровождаться изъятием у соответствующих акционеров старых и выдачей им новых сертификатов.