

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Протокол № 27
от «27» сентября 2010 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Линде Газ Рус»

(новая редакция)

**г. Балашиха
2010 год**

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Балашихинский кислородный завод» является коммерческой организацией, создано путем приватизации государственного предприятия «Балашихинский кислородный завод», является его правопреемником, имеет права и обязанности, возникшие у вышеуказанного предприятия до его преобразования в акционерное общество «Балашихинский кислородный завод», зарегистрировано в Государственной регистрационной палате 31 мая 1996 года, регистрационный номер Р-3765.16.

Открытое акционерное общество «Балашихинский кислородный завод» также является правопреемником ОАО «АГА КАЗ», г. Калининград, и ООО «АГА АО», г. Санкт-Петербург, в результате реорганизации путем присоединения ОАО «АГА КАЗ» и ООО «АГА АО» к ОАО «Балашихинский кислородный завод» (Свидетельство о регистрации Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации № Р-3765.16.9 от 23.11.2000 года).

Наименование Открытого акционерного общества «Балашихинский кислородный завод» изменено (Протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балашихинский кислородный завод» № 19 от 28 июня 2005 года). Новое наименование Открытого акционерного общества «Балашихинский кислородный завод» - Открытое акционерное общество «Линде Газ Рус».

Далее по тексту настоящего Устава Открытое акционерное общество «Линде Газ Рус» именуется как «Общество».

Общество является правопреемником:

- Закрытое акционерное общество «АММ», г. Санкт-Петербург (196641, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, поселок «Металлострой», дорога на Металлострой, дом 5, литер Я, ОГРН 1089847072040; ИНН/КПП 7817312602/781701001), в результате реорганизации путем присоединения к Обществу, по всем правам и обязанностям, в том числе в отношении всех кредиторов и должников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в отношении всего его движимого и недвижимого имущества, по всем его правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в Передаточном Акте.

- Закрытое акционерное общество «Самарский кислородный завод», г. Самара (443052, Российская Федерация, г. Самара, ул. Береговая, д. 5, ОГРН 1026301701447, ИНН/КПП 6319008037/631901001), в результате реорганизации путем присоединения к Обществу, по всем правам и обязанностям, в том числе в отношении всех кредиторов и должников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в отношении всего его движимого и недвижимого имущества, по всем его правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в Передаточном Акте.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Общество является коммерческой организацией с иностранными инвестициями. Иностранный инвестор – Акционерное общество «Линде Акциенгезелльшафт» («Линде АГ»), учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, с местом нахождения по адресу: 80331, Германия, Мюнхен, Клостерхофштрассе, 1; внесенное в торговый реестр участкового суда (Amtsgericht) г. Мюнхен за номером HRB 169850.

Акционерами Общества также являются иные физические и юридические лица.

1.4. Общество является открытым акционерным обществом.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Линде Газ Рус».

Сокращенное Фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЛГР».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Linde Gas Rus».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «LGR».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а.

1.8. Почтовый адрес Общества: 143900, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а.

1.9. Местонахождение Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества - Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а.

1.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.11. Целью, с которой создано Общество, является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Основными видами деятельности являются:

- изготовление, производство, переработка, купля-продажа, экспорт, распоряжение, выделение, преобразование, торговля, обработка промышленных и медицинских газов и фармацевтической продукции для промышленных, коммерческих, медицинских целей, в жидкой и газообразной формах, и осуществление всех видов деятельности, которые являются обычными или могут быть необходимыми для газовых предприятий;

- приобретение, создание, строительство, возведение, закладка, содержание, увеличение, изменение, работа и использование всех таких участков земли, зданий, приспособлений, результатов труда, машинного оборудования, агрегатов, трубопроводов, баллонов и иной тары, силовых установок, аппаратов, материалов, транспортных средств, а также иных предметов, которые могут быть необходимыми временно или постоянно, в связи с производством, использованием, хранением, контролем, управлением, поставками или распределением любых продуктов Общества, а также аналогичных продуктов, принадлежащих третьим лицам;

- изготовление, производство, ремонт, эксплуатация, переработка, купля-продажа, импорт, экспорт, распоряжение и торговля всем таким оборудованием, продуктами, материалами и предметами, которые а) могут быть необходимыми или целесообразными для производства, использования, хранения, контроля, управления, поставок, перевозок или распределения газов или б) которые могут быть произведены, созданы или переработаны посредством или при помощи газов;

- транспортировка любых газов и относящихся к ним продуктов любыми транспортными средствами, включая в том числе, трубопроводный, железнодорожный, авиационный, автомобильный и другие виды транспорта;

- разработка артезианских скважин для добычи воды.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом только после получения соответствующих лицензий.

1.12. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском и английском языках и указанием местонахождения.

Официальными и рабочими языками Общества являются русский и английский языки. Все основные документы, относящиеся к деятельности Общества, готовятся как на русском, так и на английском языках.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов, утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, товаров и услуг, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте, а также осуществлять иные операции, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

2.7. Общество вправе объединяться совместно с другими юридическими лицами в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества с правами юридического лица.

2.11. Общество имеет филиалы:

- в городе Калининграде – филиал Открытого Акционерного общества «Линде Газ Рус» - «Линде Газ Калининград», расположенный по адресу: 236029, Российская Федерация, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, д. 1а;

- в городе Санкт-Петербург – филиал Открытого Акционерного общества «Линде Газ Рус» - «Линде Газ Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 196105, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67;

- в городе Москва – филиал Открытого Акционерного общества «Линде Газ Рус» - «Линде Газ Москва», расположенный по адресу: 127599, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ижорская, д. 6;

- в городе Самаре – филиал Открытого Акционерного общества «Линде Газ Рус» - «Линде Газ Самара», расположенный по адресу: 443052, Российская Федерация, г. Самара, ул. Береговая, д. 5.

Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу; Место хранения документов - Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, улица Белякова, дом 1а.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

3. Ценные бумаги Общества

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются обыкновенными именованными акциями.

3.2. Общество имеет право дополнительно разместить объявленные акции.

3.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

3.5. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению Совета директоров выпускать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

3.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

3.8. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных

ценных бумаг, производится в российских рублях Советом директоров Общества в порядке, определяемом законодательством РФ.

3.9. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.10. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

3.11. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

3.12. Общество ведет реестр акционеров и имеет право заключить договор со специализированным регистратором по вопросу ведения и хранения реестра акционеров владельцев ценных бумаг Общества. Если в Обществе более 50 акционеров, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

3.13. Акции могут выпускаться как в документарной, так и в бездокументарной форме.

3.14. Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты.

3.15. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

3.16. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3.17. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам. При передаче акций происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего акции. Передача акций отражается в реестре акционеров.

3.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала Общества.

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

3.20. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров.

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли, убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

4.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, 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 или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

4.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- оплачивать акции Общества в сроки, порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом, договором об их приобретении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.5. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.7. 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. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества равен 324 580 005 (триста двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч пять) рублей и составляется из 21 638 667 (двадцать один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая. Все акции Общества размещены. Уставный капитал оплачен полностью.

5.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

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

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным еще 12 916 001 (двенадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч одна) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая (объявленные акции). Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция

5.4. Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

5.5. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.6. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.8. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.9. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.10. По решению Общего собрания Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и

количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.11. По решению Общего собрания Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6. Органы управления Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7. Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим уставом.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случае их размещения посредством закрытой подписки или размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 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 ревизора Общества и досрочное прекращение его 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;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

7.4. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизора Общества, утверждении аудитора, вопросы, указанные в п.п. 10 пункта 7.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры владельцы обыкновенных акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

7.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 14 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13-16 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если Совет директоров примет решение о рассылке бюллетеней для голосования одновременно с рассылкой извещений об Общем собрании акционеров.

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

7.11. 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 бюллетенями (опросным путем) за исключением вопросов, указанных в п.7.4. настоящего Устава.

7.12. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

7.14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в течение вышеуказанного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

7.15. Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «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 бюллетенями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством об акционерных обществах не установлено иное.

Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества, если в установленном действующим законодательством порядке не принято решение об ином.

7.16. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в доступных для всех акционеров Общества печатных изданиях: Балашихинской региональной газете «Факт» и Калининградской региональной газете «Калининградская

правда» в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 до даты его проведения.

Сообщение может быть передано акционеру лично под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через органы печати, а также дополнительно сообщать о его проведении через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.17. 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 вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизора и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

7.18. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

7.19. 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.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Новое 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 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.7.16. настоящего Устава, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списками акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.20. Итоги голосования на Общем собрании подводятся счетной комиссией, количественный состав и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора.

7.21. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. По решению Общего собрания итоги голосования могут доводиться до акционеров письменно или посредством публикации в газете не позднее 10 дней после составления

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день и рабочее время недели у секретаря Совета директоров.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. 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 7.14 настоящего Устава;
- 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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 7.2. настоящего Устава;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 7.2. настоящего Устава;
- 7) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение круга и пределов его полномочий и обязанностей;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 19) одобрение сделок, по которым имеется заинтересованность членов Совета директоров, должностных лиц Общества или акционеров в их в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.3. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее пяти членов и определяется решением Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.4. 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.

8.5. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.6. 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.

8.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Решения Совета директоров о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций; и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются Советом директоров единогласно.

Решения Совета директоров об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой

стоимости активов Общества, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

8.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для доизбрания членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

8.11. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

8.12. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.13. Члены Совета директоров Общества 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.

9. Генеральный директор

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком до 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор.

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

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

9.4. Генеральный директор вправе заключать договоры и совершать любые действия от имени Общества в пределах сумм, не превышающих 15 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.7. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности решением Совета директоров Общества.

10. Имущество, сделки по имуществу

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество по решению Совета директоров может создавать и другие фонды в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества, в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. Решение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

10.6. Цена имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости имущества.

10.7. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров простым большинством голосов.

11. Дивиденд

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Ревизор и аудит

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором Общества. Ревизор избирается ежегодно Общим собранием из числа акционеров или их представителей, не являющихся членами исполнительных органов Общества.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

12.2. Деятельность Ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора 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.

12.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров и утверждаются на Общем собрании Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

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

13. Контроль, учет и отчетность

13.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

13.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.3. 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 в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества и аудитором.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

13.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний 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 эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7. статьи 13 настоящего Устава по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а.

14. Предоставление информации

14.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.7. статьи 13 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов согласно действующему законодательству РФ.

14.4. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества – в Балашихинской региональной газете «Факт» и Калининградской региональной газете «Калининградская правда»:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано публиковать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" или на других основаниях в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

15.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются

Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

15.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу, а равно иные документы согласно действующего законодательства передаются на государственное хранение в соответствующие архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства.

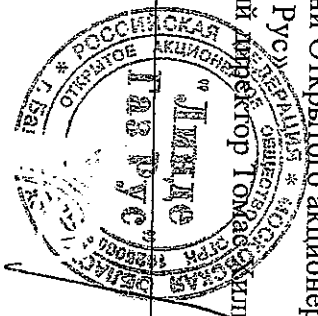
ИРН: 2115001000046 11.01.11.

Инспекция № 5001 ФНС России
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
« 27 » августа 2008 года
ОГРН 1027000208101
Должность *директор*
Подпись *[подпись]*



Свидетельство хранится в регистрирующем органе

Подпись:



[подпись]
Директор

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью *2/1* лист
За и от имени Открытого акционерного общества
«Линде Газ Рус»
Генеральный директор *[подпись]*

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью *2/1* лист