

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026401977007 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.10.2024 за ГРН 2246400393534



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Транспортное
машиностроение» от 10.10.2024,
протокол № 48 от 11.10.2024

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Транспортное машиностроение», являющееся непубличным акционерным обществом, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Транспортное машиностроение».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Трансмаш».

1.5. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Transportnoye mashinostroyeniye».

1.6. Сокращенное наименование на английском языке: «Transmash» JSC.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей;

2.2.2. Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;

2.2.3. Производство немоторных пассажирских железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов метро, багажных, почтовых и прочих вагонов специального назначения, кроме вагонов, предназначенных для ремонта и технического обслуживания путей;

2.2.4. Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов;

2.2.5. Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

2.2.6. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

2.2.7. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

2.2.8. Торговля оптовая неспециализированная;

2.2.9. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

2.2.10. Хранение и складирование прочих грузов;

2.2.11. Транспортная обработка прочих грузов;

2.2.12. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

2.2.13. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);

2.2.14. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

2.2.15. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

2.2.16. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

2.2.17. Деятельность в области метрологии;

- 2.2.18. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- 2.2.19. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая;
- 2.2.20. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- 2.2.21. Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- 2.2.22. Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
- 2.2.23. Деятельность в области медицины прочая;
- 2.2.24. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается названными выше видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.4. 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.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

4.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют на основании утвержденного положения.

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

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает исполнительный орган Общества.

4.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля, разделен на 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные акции Общества.

5.4. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Сроки, порядок и форма оплаты дополнительных акций определяются решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.9. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. Одновременно с принятием решения о размещении привилегированных акций, Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав, предусматривающие в том числе права акционеров - владельцев привилегированных акций.

5.10. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально количеству находящихся в их собственности акций Общества;

- свободно отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащими им на праве собственности акциями Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг Общества, настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением об их размещении и договором об их приобретении;

- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

7. ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе формируется Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.5. Общество вправе по результатам календарного месяца (первого месяца, двух месяцев и т.д.) и/или первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам календарного месяца (первого месяца, двух месяцев и т.д.), первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.6. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

7.7. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.8. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества (Общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

8.2. Совет директоров Общества формируется в случае, если в Обществе число акционеров (владельцев голосующих акций) составляет более пятидесяти. В случае если в

Обществе число акционеров (владельцев голосующих акций) составляет менее пятидесяти, Совет директоров может быть сформирован по решению Общего собрания акционеров.

В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества. При этом Генеральный директор Общества принимает решения по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (Ревизор) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) (при необходимости); о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; вопросы, предусмотренные пунктами 9.5.14, 9.5.15 настоящего Устава; также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

9.5.2. реорганизация Общества;

9.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.5.4. избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

9.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9.5.8. 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;

9.5.9. дробление и консолидация акций Общества;

9.5.10. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации;

9.5.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.12. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9.5.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам календарного месяца (первого месяца, двух месяцев и т.д.) и/или первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (за исключением дивидендов по результатам отчетного года); утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по каждой категории (типу) акций;

9.5.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.5.15. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов в соответствии с подпунктом 9.5.13. пункта 9.5. статьи 9 настоящего Устава) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.5.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.5.17. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9.5.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено пунктом 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

9.5.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.5.20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.5.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.5.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.5.23. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

9.5.24. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9.5.25. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

9.5.26. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества;

9.5.27. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.28. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

9.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 9.5.1. - 9.5.3., 9.5.5., 9.5.19, 9.5.20, 9.5.24. пункта 9.5. статьи 9 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.5.2., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.9., 9.5.18. – 9.5.22. пункта 9.5. статьи 9 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

9.11. Предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в органы управления Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.transmash.com>.

9.13. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования (и в случае если число акционеров Общества составляет 50 и более) бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.14. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров; в случае если Совет директоров не избран, Председательствующим на

Общем собрании акционеров является Генеральный директор Общества. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания.

9.15. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров могут быть возложены на Регистратора Общества.

9.16. Протокол общего собрания акционеров, проводимого как в форме собрания, так и в форме заочного голосования, подписывается Председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.17. Секретарь Общего собрания акционеров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 9.5.2., 9.5.6., 9.5.7., 9.5.9., 9.5.18 – 9.5.22. пункта 9.5. статьи 9 настоящего Устава;

10.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10.2.10. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

10.2.11. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества и дополнительных соглашений к нему, в том числе установление размера премий и иных денежных вознаграждений Генеральному директору Общества;

10.2.12. привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и/или материальной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также внутренними документами Общества;

10.2.13. утверждение условий договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему, вносимых в него изменений и дополнений;

10.2.14. выдача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

10.2.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.17. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, их ликвидация;

10.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено пунктом 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

10.2.21. согласование совершения Обществом следующих видов сделок (действий) независимо от суммы сделки (действия), если иное не предусмотрено пунктом 12.2. статьи 12 настоящего Устава:

– сделки (действия), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения/отчуждения Обществом недвижимого имущества;

– сделки (действия), связанные с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов, поручительств и гарантий, а также договоров, связанных с обеспечением исполнения обязательств в виде залога (за исключением сделок, связанных с получением Обществом поручительств и гарантий, по которым Общество является выгодоприобретателем);

– сделки (действия), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения/отчуждения Обществом акций (долей, паев) других юридических лиц;

– сделки (действия), связанные с долговыми ценными бумагами (в том числе векселями).

10.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.23. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.5.21. пункта 9.5. статьи 9 Устава Общества;

10.2.24. принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций;

10.2.25. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10.2.26. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

10.2.27. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.28. назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий;

10.2.29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.4. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Совет директоров избирается в количестве 7 (Семи) членов. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

10.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

10.11. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

10.12. Секретарь Совета директоров выполняет также функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.

10.13. Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров, а также заверять копии протоколов Совета директоров и копии документов, утвержденных (принятых) Советом директоров Общества.

10.14. Заседание Совета директоров может проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и в форме заочного голосования. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить членам Совета директоров возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования голосование по вопросам повестки дня заседания осуществляется бюллетенями для голосования.

10.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора), исполнительного органа Общества.

После избрания нового состава Совета директоров первое заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

10.16. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено членам Совета директоров не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения какого-либо вопроса.

В уведомлении должны содержаться дата, время, место и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании, а также повестка дня предстоящего

заседания; при проведении заседания в форме заочного голосования – дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес и способ направления бюллетеней для голосования в Общество, повестка дня заседания.

10.17. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством от общего числа голосов членов Совета Директоров (за исключением выбывших членов Совета директоров), если большее число голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

10.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

10.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

10.21. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 4 (Четырех) человек, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года, если иной срок не предусмотрен решением уполномоченного органа об избрании Генерального директора. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также заключенным с ним трудовым договором.

11.5. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества.

11.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества, если Совет директоров в Обществе не избран.

11.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

11.8. Генеральный директор Общества:

11.8.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

11.8.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.8.3. осуществляет представительство от имени Общества в отношениях с органами государственной власти и управления на федеральном и региональном уровнях, органами

местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами с учетом решений, принятых общим акционеров участников Общества или Советом директоров Общества;

11.8.4. совершает сделки и иные юридические акты, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

11.8.5. утверждает или принимает внутренние документы Общества, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, а также утверждает положения о структурных подразделениях Общества, в том числе обособленных (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества), вносит в эти документы изменения и дополнения;

11.8.6. разрабатывает и представляет Совету директоров для утверждения бизнес-план, бюджет Общества и отчет об его исполнении, иные документы;

11.8.7. осуществляет взаимодействие с акционерами Общества;

11.8.8. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

11.8.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.8.10. распоряжается предоставленным ему имуществом в пределах своей компетенции;

11.8.11. контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Общества;

11.8.12. несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответствующие органы;

11.8.13. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

11.8.14. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и распоряжения;

11.8.15. в рамках своей компетенции определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, режим труда и отдыха работников Общества, его филиалов и представительств;

11.8.16. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

11.8.17. несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации (ликвидации) Общества;

11.8.18. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и являющихся конфиденциальными;

11.8.19. обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

11.8.20. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

11.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

11.10. Функции единоличного исполнительного органа могут переданы коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации/Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.11. Договор с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом

директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества, если Совет директоров в Обществе не избран.

11.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

11.13. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации/Управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Данные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.14. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

11.15. Генеральный директор и (или) Управляющая организация/Управляющий предоставляет членам Совета директоров запрашиваемую ими информацию в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса члена Совета директоров.

12. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА

12.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками или требуют согласования в соответствии с подпунктом 10.2.21. пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не подлежат одобрению (не требуют получения согласия) органами управления в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; такие сделки выносятся на рассмотрение органов управления по основанию и в порядке, которые предусмотрены главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» или подпунктом 10.2.21. пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава.

12.2. Согласование сделок, указанных в подпункте 10.2.21. пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не требуется, в случае если такие сделки одновременно являются крупными сделками; такие сделки выносятся на рассмотрение органов управления только по основанию и в порядке, которые предусмотрены главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров может быть образована Ревизионная комиссия Общества, количественный состав и которой определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

14.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций также устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

14.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение.

14.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.8. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

14.10. В случае наличия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общее собрание акционеров Общества принимает решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общее собрание акционеров, Совет директоров (или иной орган, к компетенции которого относится принятие решения о проведении общего собрания акционеров) вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязаны включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

14.11. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров Общества.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законом.

15.2. Отчетным периодом Общества для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

15.3. Общество формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) нарастающим итогом с начала отчетного года; отчетным периодом признается календарный месяц, отчетной датой - последнее число каждого календарного месяца.

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

15.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные Банком России.

15.7. Документы и информация об Обществе предоставляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если законодательством Российской Федерации будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.