УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ОАО «Манотомь»
"23" апреля 2010г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
" МАНОТОМЬ "

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное общество « Манотомь », именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. №721.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество « Манотомь».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО « Манотомь ».
1.4. Местонахождение Общества: Россия, 634061, г.Томск, пр.Комсомольский, 62.
1.5. Общество является юридическим лицом, права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
1.6. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Томской области.
1.7. Общество является правопреемником государственного предприятия - Томский манометровый завод, который располагался по адресу г.Томск, пр. Комсомольский,62.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются: производство и поставка манометров, мановакуумметров, вакуумметров, другой продукции приборостроения, непродовольственных товаров народного потребления.
2.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке с указанием ИНН.
3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательном порядке.
3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами,

товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно- правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. 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 в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не несёт ответственности по обязательствам учредителя, связанным с его созданием и возникшим до регистрации Общества.

4.2. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
-единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

5.2. Органом контроля за финансово- хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5.3. Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров .

5.4. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на три года, но в то же время для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 116711 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами, а именно из 116711 штук обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль.

7. РЕЗЕВНЫЙ ФОНД И ИННЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд

не может быть использован для иных целей.
7.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
8.2. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через своего представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке установленном Федеральным законом (далее ФЗ) « Об акционерных обществах» и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать, пропорционально количеству имеющихся у него акций, долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным имуществом общества, в том числе готовой продукцией.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
8.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством РФ.
8.4. Акционер обязан:
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, которые стали ему известны при ознакомлении с документами Общества.
8.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
8.6. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
Если число акционеров Общества будет менее пятидесяти, с этого момента держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество.
8.7. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
8.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Регистратор и Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки в том числе по вопросам, связанным с выплатой дивидендов.
8.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
8.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие

собрания акционеров , являются внеочередными.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ « Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено Обществом в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы, которые согласно ФЗ « Об акционерных обществах» в обязательном порядке подлежат рассмотрению на этом собрании акционеров.
На годовом общем собрании акционеров могут быть рассмотрены и иные вопросы, относящиеся согласно ФЗ « Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества без проведения отдельного внеочередного собрания акционеров.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
9.4. 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.
9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, если ФЗ « Об акционерных обществах» для принятия решения не установлено квалифицированное большинство в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.6. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку
к проведению Общих собраний акционеров Общества. Общество обязано известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществитьдругие необходимые действия, предусмотренные законодательством.
9.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.
9.8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения
9.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров печатном издании областной ежедневной газеты «Красное знамя». Акционерам,проживающим за пределами Томской области, сообщение о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционерного общества.
9.10. В.сообщении о проведении общего собрания акционеров должна содержаться информация, которая предусматривается ФЗ « Об акционерных обществах» и документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
9.12. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.13.Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии ФЗ « Об акционерных обществах» с учётом требования документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.14. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
9.17.При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования направляется акционеру заказным письмом за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
9.18.Принятие решений общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном в ФЗ « Об акционерных обществах».

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и принимает решения по вопросам, которые согласно ФЗ « Об акционерных обществах» и документам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся к его компетенции. Вопросы, отнесенные указанным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть рассмотрены на заседании Совета директоров Общества.
10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров общества прекращаются; за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
10.5. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов.
10.6. Членом Совета директоров Общества, может быть только физическое лицо.
10.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества; устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
10.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Количественный состав не может меняться без соответствующего решения общего собрания акционеров.
10.9 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
10.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Решением Совета директоров может быть назначен секретарь Совета директоров, который подчиняется председателю Совета директоров, а также требованиям, утвержденным Советом директоров Общества.
10.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
10.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров. Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных законом и настоящим Уставом.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения

заочным голосованием.
10.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов совета директоров Общества.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.
10.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
10.15. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ « Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
При решении вопросов, поставленных на заседании Совета директоров каждый член Совета имеет один голос.
10.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
10.17. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества станет менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров Общества. В этом случае, решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня возлагается решением общего собрания акционеров Общества на одного из акционеров Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
11.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
11.3. Полномочия Генерального директора сохраняются до его переизбрания Общим собранием акционеров. Если по каким-либо причинам общее собрание акционеров не избрало нового Генерального директора или общее собрание акционеров не состоялось по причине отсутствия кворума, то полномочия Генерального директора сохраняются до проведения общего годового собрания или внеочередного общего собрания акционеров.
11.4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.
11.5. Генеральный директор может быть избран только из числа акционеров Общества.
11.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров.
11.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иной член Совета директоров по поручению Совета директоров на основании его решения.
11.8. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. На время отпуска , командировки или временной нетрудоспособности Генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей с изданием соответствующего приказа Генеральным директором. Когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности по другим причинам, то решение об образовании временного исполнительного органа Общества принимает Совет директоров. Во всех случаях временный исполнительный орган не имеет права от имени Общества заключать договора купли-продажи , направленные на отчуждение имущества Общества составляющее основные средства и нематериальные активы Общества. Временный исполнительный орган не имеет также права расторгать срочные трудовые договора с работниками Общества по инициативе работодателя за исключением случаев, предусмотренных п.1, п.п. а),б) п.6 ст.81 ТК РФ.

12.КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе трёх человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет один год

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством , настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие- либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово- хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

12.5.Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово- хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.7. Для проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

12.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

12.9. По итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и (или) Аудитор составляют заключение.

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

величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
12.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
12.12. Если в случаях, предусмотренных п.п. 12.10., 12.11. Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1.Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
13.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется общим собранием акционеров.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ " Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.
14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральным законом будут установлены иные формы реорганизации, общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах.
14.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
14.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы.
14.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения- с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией общества, определяются законом.
14.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами РФ.
14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
14.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив г. Томска; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются ан хранение в архив г. Томска, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
14.9.Общество может быть ликвидировано добровольно либо- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
14.10. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ,

Федеральным законом " Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.11.Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

14.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества и , по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.15.Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно- распорядительные функции.

14.16. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито и пронумеровано на 9 листах
Генеральный директор
Гетц А.Ю.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«10» 06 2002 г.
ОГРН 1027000868685
ГРН 2107017216095
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Главный гос. налог. инспектор
Шухина О.В.