

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящая редакция устава открытого акционерного общества "Проектный институт "Липецкгражданпроект", далее именуемого "Общество" принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 10.06.2002г. во исполнение требований Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" о приведении учредительных документов Общества в соответствие с указанным Федеральным законом.

1.2. Общество создано путем приватизации государственного предприятия Проектного института "Липецкгражданпроект " в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", является его правопреемником и несет права и обязанности, возникшие у проектного института "Липецкгражданпроект" до его приватизации, в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Правовое положение Общества, его правоспособность, порядок его регистрации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами и правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Проектный институт "Липецкгражданпроект".

2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества - ОАО "Липецкгражданпроект".

2.3. Место нахождения Общества - г. Липецк, площадь Победы, 8.

2.4. Почтовый адрес Общества - 398059, г. Липецк, площадь Победы, 8.

2.5. Единственный исполнительный орган - Генеральный директор располагается по адресу - 398059, г. Липецк, площадь Победы, 8.

Статья 3. Правоспособность и правовое положение Общества.

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.5. Для осуществления деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, Общество предварительно получает в установленном порядке необходимую лицензию.

3.6. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, в том числе имущества, переданного ему учредителем при создании Общества.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имущество Общества.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.9. Общество в целях реализации государственной политики в социальной, экономической и налоговой сфере несет ответственность за сохранность установленной документации: управленческой, финансово-хозяйственной, по личному составу и др.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт предприятий, зданий и сооружений жилищного, гражданского и коммунального назначения всех классов ответственности с правами генпроектировщика;
- участие в реализации программ по охране окружающей среды, а также по развитию производства товаров народного потребления;
- строительные, строительско-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы, ремонт зданий и сооружений;
- проектная, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность для промышленного и гражданского строительства, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- разработка и поставка программного продукта;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнёрами;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, организация выпуска методических пособий, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей;
- оказание платных услуг населению;
- иные виды деятельности, не противоречащие целям Общества и действующему законодательству РФ.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Общество не имеет филиалов.

5.2. Общество имеет представительство (группу авторского надзора) в г. Ельце.

Адрес представительства: г. Елец, ул. Свердлова, 12/а.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 27022800 рублей

6.2. Обществом размещены следующие акции:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции - 19302 штук;

Номинальная стоимость каждой акции составляет 1400 рублей.

6.3. Главой Администрации Липецкой области было принято решение об использовании специального права - "Золотой акции" (распоряжение от 17.11.97г. № 1586-р)

Владельцем специального права "Золотой акции" является Комитет по управлению госимуществом Липецкой области.

6.4. Уставной капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества;

- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.5. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

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

- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года со дня их приобретения;
- путем погашения выкупленных Обществом акций;
- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций.

6.6. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

6.7. В обществе создаются следующие фонды: резервный фонд и специальный фонд акционирования работников общества.

Резервный фонд общества создается в размере 15 % от уставного капитала общества и формируется путём ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Специальный фонд акционирования работников общества формируется путём ежегодных отчислений не более 15 % чистой прибыли общества. Конкретный размер отчислений устанавливается по итогам года Советом директоров общества.

Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения его работникам в соответствии с Положением, утверждаемым Советом директоров общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость) в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета директоров;
- получать у держателя реестра акционеров Общества выписку из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции, а также информацию о всех записях на его лицевом счете и иную информацию в соответствии с действующим законодательством;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных соответствующими правовыми актами;
- получать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о нем.

7.3. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ.

7.4. Администрация Липецкой области (её уполномоченный орган) используют специальное право - "золотую акцию" в соответствии с действующим законодательством и в его пределах.

7.5. Акционер обязан информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.6. Акционер обязан оплатить приобретенные им акции в срок, в порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решениями о размещении акций.

Статья 8. Дивиденды

8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год в соответствии с решением Общего собрания акционеров и рекомендациями Совета директоров Общества.

8.2. Форму оплаты дивидендов определяет Совет директоров Общества.

8.3. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.4. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право их получения.

В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, вносятся акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

8.6. Срок выплаты годовых дивидендов 31 декабря текущего года.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества.

9.1. Общество имеет следующие органы управления

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

9.2. Общество имеет ревизионную комиссию Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Общее собрание акционеров проводится только в очной форме.

10.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами, настоящим Уставом и Положением "О порядке организации и проведения Общего собрания акционеров". Положение утверждается Общим собранием акционеров.

10.4. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

10.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также на основании требований ревизионной комиссии или аудита Общества, акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентов, представителя Липецкой области, назначенного в Совет директоров в соответствии со специальным правом ("золотой акцией").

10.6. Указанный в п.10.4 представитель Липецкой области участвует в Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием решений, предусмотренных п. 3 ст. 38 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров.

11.1. Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос, отнесенный к ведению Общества законодательством и настоящим Уставом.

11.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, решение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или его Генеральному директору.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений или дополнений в настоящий Устав, утверждение устава Общества в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, представляемых ими.

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) 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;
- 7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, назначение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и порядок их выплаты;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий, назначение вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии и порядок их выплаты;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявленных) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 13) принятие решения об участии Общества в каких-либо объединениях коммерческих организаций, предусмотренных гражданским законодательством;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

11.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров

- владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.4.1 - 11.4.6 принимаются не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 11.4.2, 11.4.5, 11. 4.10, 11.4.11. настоящего Устава только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Статья 12. Порядок организации и проведения Общего собрания акционеров

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в "Липецкой газете" соответствующего объявления и информации о повестке дня.

Повестка дня не может быть изменена после опубликования сообщения.

12.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества публикуются сведения, предусмотренные ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".

12.3. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественный состав действующего соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества

Такие предложения должны поступить не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.4. Порядок рассмотрения Советом директоров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и

предложений о выдвижении кандидатов, а также форма, в какой вносятся указанные предложения, регулируется ФЗ "Об акционерных обществах" и принимаемым на его основе "Порядком организации и проведения Общего собрания акционеров Общества".

12.5. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) если зарегистрировались для участия в нем акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.6. При отсутствии кворума проводится повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно, если зарегистрировались для участия в нем акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 1, 2 ст. 12 настоящего Устава.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

12.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

12.9. В Обществе для обеспечения установленного порядка голосования, подсчета голосов, подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, определения кворума Общего собрания акционеров Общества, а также для разъяснения акционерам вопросов процедуры создается Счетная комиссия Общества.

12.10. Количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества по предложению Совета директоров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

12.11. Порядок организации Общего собрания акционеров Общества, участия акционеров в Собрании, голосования, подсчета голосов, составления протокола и отчета об итогах голосования регулируются ФЗ "Об акционерных обществах" и принимаемом Общим собранием акционеров Общества на его основе "Порядком организации и проведения Общего собрания акционеров Общества".

Статья 13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

13.3. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества.

13.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета директоров Общества.

13.5. Общее собрание акционеров Общества, досрочно прекратившее полномочия Совета директоров Общества, избирает новый состав Совета директоров Общества, который действует до очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

13.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, в результате которого Совет директоров Общества перестал быть правомочным, Общее собрание акционеров Общества проводит довыборы Совета директоров Общества до полного состава. Дополненный таким образом Совет директоров Общества действует до очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Заседания Совета директоров Общества правомочны, если на нем присутствует более половины членов Совета директоров Общества от установленного состава.

13.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, если законодательством или "Положением о Совете директоров Общества" не предусмотрено иное. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

13.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора

Общества, Генерального директора Общества, акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предлагаемые для рассмотрения перечисленными выше лицами.

13.10. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол.

13.11. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества. Он избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

13.12. Председатель Совета директоров Общества созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний и иной документации Совета директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

13.13. В случаях, когда Председатель Совета директоров Общества не может осуществлять свои функции, их выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.14. Порядок созыва и проведения Совета директоров Общества, ведения документации Совета директоров Общества определяется "Положением о Совете директоров Общества". Положение утверждается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция Совета директоров Общества.

14.1. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов:

- определение приоритетных направлений Общества;
- созыв Общего собрания акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества за исключением тех, утверждение которых отнесено к ведению Общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора;
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- утверждение Генерального директора Общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- создание филиалов и открытых представительств Общества;
- иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и принятом на их основе "Положением о Совете директоров Общества".

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

Статья 15. Генеральный директор Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к ведению Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

15.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по руководству текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и договором между ним и Обществом.

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

15.5. Утверждение Генерального директора Общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества.

16.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о Ревизионной комиссии Общества", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Обществом.

16.5. В голосовании по избранию членов Ревизионной комиссии Общества и по досрочному прекращению их полномочий не могут участвовать акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим какие-либо должности в органах управления Общества.

16.6. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяет Общее собрание акционеров Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

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

16.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Аудитор Общества.

17.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключения с ним договора.

17.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставленных акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации несет Генеральный директор Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Статья 19. Хранение документов Общества.

19.1. Общество хранит документы, предусмотренные для этой цели ФЗ "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, правовыми актами РФ.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные для этой цели по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 20. Предоставление Обществом информации.

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным для хранения, за исключением документов бухгалтерского учета. Доступ к последним предоставляется акционерам, имеющим в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а также представителям Липецкой области, входящим в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества в соответствии со специальным правом "золотой акцией".

20.2. Общество раскрывает информацию о себе в порядке и в объемах, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

Статья 21. Порядок одобрения крупной сделки.

21.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

21.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

22.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях и в порядке, предусмотренных гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах".

22.2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки сообщается, а порядок её одобрения осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными гл. VI ФЗ "Об акционерных обществах"

Статья 23. Представители Липецкой области в органах управления Обществом.

23.1. Липецкая область в качестве субъекта Федерации в соответствии со своим специальным правом ("золотая акция") назначает своих представителей (по одному) в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества.

23.2. Места представителей Липецкой области учитываются при определении количественного состава Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества. Эти места не учитываются при выборах членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества.

23.3. Вознаграждения и компенсации, предусмотренные настоящим Уставом для членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, не выплачиваются представителям Липецкой области.

23.4. Представители Липецкой области принимают участие в деятельности Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также в работе Общего собрания акционеров Общества в порядке и в объеме, предусмотренными ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества и иными федеральными правовыми актами.

Статья 24. Реорганизация Общества.

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

24.2. Реорганизация Общества можно быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 25. Ликвидация Общества.

25.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда в случае и в порядке, предусмотренных законодательством.

25.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общества обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

25.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Общества Председатель Ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.