

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
29 мая 2013 г., протокол от 3 июня 2013 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТНЕФТЕПРОДУКТ"

Казань 2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26 сентября 1992 года N УП-466 и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» является правопреемником по всем правам и обязанностям открытых акционерных обществ - "Казаньнефтепродукт", "Управление автозаправочных станций", "Рыбно-Слободанефтепродукт", "Регма", "Нефтебазстрой", "Нефтебазснабкомплект", "Нефтепродуктавтоматика", «Болгарнефтепродукт», «Буинскнефтепродукт», «Бурундукиннефтепродукт», «Каратуннефтепродукт», «Тетюшиннефтепродукт», «Агрызнефтепродукт», «Актанышнефтепродукт», «Кукморнефтепродукт», «Мамадышнефтепродукт», «Нурлатнефтепродукт», «Черемшаннефтепродукт», «Шеморданнефтепродукт», реорганизованных путем присоединения к ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» в соответствии с договорами присоединения.

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт";

на татарском языке – "Татнефтепродукт" Холдинг компаниясе Ачык Акционерлык жәмгыяте,

на английском языке - Open Joint-Stock Company Holding Company «Tatnefteprodukt».

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке - ОАО ХК "Татнефтепродукт",

на татарском языке – ААЖ «Татнефтепродукт» Холдинг компаниясе,

на английском языке - OJSC HC «Tatnefteprodukt».

1.2. Местонахождение Общества: Республика Татарстан, город Казань.

1.3. Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул. Астрономическая, дом 5/19.

Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, имеет обособленное имущество, приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему Учредителем;

- имущества, полученного в результате его предпринимательской деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, фирменную марку и товарный знак, а также печать со своим фирменным наименованием на русском и татарском языках.

2.4. Общество имеет право заключать любые договора и контракты.

2.5. Общество имеет право:

- размещать ценные бумаги;

- учреждать и вступать в объединения с другими субъектами хозяйственной деятельности, быть участником других хозяйственных объектов и предприятий, в том числе и за рубежом;

- создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- давать дочерним обществам обязательные для исполнения указания и отвечает солидарно с ними по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний;

- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании или ликвидации филиалов и представительств, Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.6. Сведения о филиалах Общества:

- "Казаньнефтепродукт",
местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 3,
- "Управление автозаправочных станций",
местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 5,
- "Ойлгазпродукт",
местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 3
- "Болгарнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г. Болгар,
- "Буинскнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Советская, 28,
- "Агрызнефтепродукт",
местонахождение - Республика Татарстан, г. Агрыз, ул.Лесопильная, д.27,
- "Мамадышнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул. Давыдова, д.105,
- "Нурлатнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Гиматдинова, д.114,
- "Шеморданнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, Сабинский район, п. Шемордан, ул.Заводская, д.20,
- "Татнефтепродукт-Закамье",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пос.Орловка, Набережно-Челнинский проспект, д.21А,
- "АЗС-карт",
местонахождение – г.Казань, ул.Островского, д.35.

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

2.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.10. Учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

2.11. Общество является правопреемником Фирмы по обеспечению нефтепродуктами в Татарской АССР "Татнефтепродукт".

2.12. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основными целями Общества являются: совершенствование хозяйственных и технологических связей дочерних обществ, проведение единой инвестиционной, экономической и технической политики, получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) реализация и хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- 2) строительство и эксплуатация в соответствии с действующими нормами и правилами объектов:
 - нефтепродуктообеспечения (нефтебаз, автозаправочных станций);
 - автогазозаправочных станций и баз;
 - объектов автосервиса, в т.ч. автостоянок и гаражей, включая подземные, станций технического обслуживания автомобилей, автомоек и других объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автотранспорта;
- 3) разработка, внедрение и эксплуатация продуктов аппаратного, программного и информационного обеспечения учетных и технологических процессов, в т.ч. электронных карточек;

- 4) производство различных масел, смазок, присадок;
- 5) прием, хранение и утилизация отходов нефтепродуктов и ГСМ;
- 6) участие в изыскании, добыче и переработке нефти;
- 7) производство и ремонт топливораздаточной техники, приборов, средств измерений по учету нефтепродуктов, выполнение работ по монтажу, наладке, техническому и диагностическому обслуживанию;
- 8) содержание лабораторий и проведение лабораторных анализов и испытаний нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
- 9) эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- 10) транспортировка по трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- 11) деятельность на право пользования недрами (содержание и эксплуатация артезианских скважин, пользование подземными водами);
- 12) деятельность на пользование поверхностными водными объектами (без изъятия);
- 13) погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном, железнодорожном транспорте;
- 14) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 15) С целью достижения максимальной эффективности деятельности холдинговой компании и дочерних обществ осуществлять:
 - экономическое регулирование совместной деятельности дочерних обществ;
 - проведение единой ценовой политики;
 - экономическое прогнозирование развития дочерних обществ;
 - координация работы дочерних обществ по обеспечению поставок, работ, услуг;
 - представление интересов дочерних обществ при получении республиканских и региональных заказов, а также при решении других вопросов на уровне государственных органов управления;
 - инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности дочерних обществ, маркетинговые исследования, в том числе изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
 - формирование инвестиционного, резервного, валютного и централизованных фондов и определение направлений и порядка их использования;
 - организацию производств, служащих задачам и интересам дочерних обществ, в том числе ведение рекламной, издательской, полиграфической деятельности, организация выставок, выставок-продаж, аукционов;
 - разработку и осуществление общих программ технического и технологического развития дочерних обществ;
 - организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проектно – изыскательских работ. Техническую экспертизу проектно-сметной и другой документации;
 - монтаж, комплексную наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и технических средств строящихся, реконструируемых и действующих предприятий нефтепродуктообеспечения и других отраслей;
 - деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
 - электрические измерения и испытания;
 - измерения параметров физических факторов производственной среды;
 - метрологическое обеспечение производства, проверка резервуаров и трубопроводов;
 - аттестация рабочих мест.
- 16) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;
- 17) осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера, дилера и по управлению ценными бумагами;
- 18) распространение технической документации, внедрение научно-технических новаций и технологических усовершенствований, обмен опытом;
- 19) подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО ХК «Татнефтепродукт», а также сторонних юридических лиц, физических лиц;
- 20) координация действий дочерних обществ и осуществление совместных мероприятий в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- 21) оказание услуг складского хозяйства, транспортных услуг;
- 22) осуществление оптовой и розничной торговли, реализация предметов народного потребления, продуктов питания, спиртных напитков, пива, табачных изделий;

- 23) организация предприятий торговли и общественного питания, создание сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- 24) оказание медицинских услуг;
- 25) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- 26) организация и эксплуатация объектов коммунального хозяйства, спортивно-оздоровительного назначения;
- 27) лизинговый бизнес.

3.3. Общество имеет право осуществлять и другие виды предпринимательской деятельности, отвечающих основным целям и задачам Общества и не противоречащих действующему законодательству.

3.4. Отдельные виды деятельности, что подлежат лицензированию согласно действующему законодательству, Общество будет осуществлять только после получения соответствующей лицензии.

3.5. Общество проводит работу:

- по выполнению мероприятий, отраженных в законах Российской Федерации "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О гражданской обороне";
- по предупреждению чрезвычайных ситуаций на основании законов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 281 860 064 рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами:

- привилегированных именных акций в количестве 119 560 штук;
- обыкновенных именных акций в количестве 17 496 694 штук.

Все акции размещены и оплачены.

Номинальная стоимость одной акции составляет 16 рублей.

Акции размещаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

4.3. Общество вправе размещать акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

4.4. По решению Совета директоров Общества осуществляется размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

- не конвертируемых в акции;
- конвертируемых в обыкновенные акции посредством открытой подписки, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

4.5. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством увеличивать или уменьшать размер Уставного капитала.

4.6. Размер Уставного капитала может быть увеличен после полной оплаты всех ранее выпущенных акций путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 29 394 566 (двадцать девять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей и 506 100 (пятьсот шесть тысяч сто) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют объему прав, предусмотренных настоящим уставом владельцам соответствующих категорий акций.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем

- увеличения номинальной стоимости акций,
- размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
- размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

принимается общим собранием акционеров.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала путем

- размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки принимается Советом директоров Общества единогласно.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.10. Право собственности на акции Общества наступает только после полной оплаты их стоимости.

4.11. Общество имеет право уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.

4.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал путем сокращения общего количества акций при

- погашении акций, приобретенных по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с даты их приобретения;

- погашении акций, выкупленных Обществом по требованиям акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их выкупа.

4.13. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. В данном случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.14. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления осуществляются в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения указанной величины. За счет резервного фонда могут покрываться убытки Общества, погашаться облигации и выкупаться акции Общества в случае отсутствия иных средств. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

4.15. Общество вправе создавать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли. Отчисления предусматриваются в размере до 5% от чистой прибыли ежегодно. Средства фонда используются на приобретение акций Общества для последующего размещения его работникам.

4.16. Общество вправе создавать фонд накопления, фонд потребления, а также иные фонды и определять порядок их использования решением Совета директоров Общества.

4.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.18. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.20. Рыночная стоимость акций определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

4.22. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом согласно решению общего собрания акционеров.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

4.23. Решение о выплате дивидендов, их размеров, сроках и форме выплаты по акциям каждой категории может приниматься общим собранием акционеров по результатам полугодия, девяти месяцев финансового

года и (или) по результатам финансового года. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, поступившим в распоряжение Общества.

4.24. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.2. Каждый акционер имеет право свободно переуступать принадлежащие ему акции.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса за исключением вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- на получение дивидендов, величина которых утверждается общим собранием акционеров в размере не менее 1% чистой прибыли Общества, приходящейся на одну привилегированную акцию Общества.

В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации. Общество в случае ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам- владельцам привилегированных акций не менее 1,7 процента от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые подлежат выкупу в соответствии с п. 5.5 настоящего устава.

5.4. Каждая голосующая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.5. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его годовым финансовым отчетом и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством;
- получать дивиденды;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решений о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Общая сумма средств на выкуп акций не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения. Если этой суммы не хватает на выкуп всех заявленных акций, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости без учета ее изменения в результате принятых решений.

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества.

5.6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на

должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

5.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе предъявить иск к члену Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

5.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Общество уведомляет о возможности осуществления такого права в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке

определения цены размещения (в том числе о цене из размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Возможна конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции.

5.10. Акционер обязан:

- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и другими нормативными документами Общества;
- выполнять требования Устава и решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (места жительства, места нахождения и др.).

Раздел 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 6.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.5. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров.

Годовые общие собрания акционеров проводятся не ранее, чем через два и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

6.6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется в республиканской газете "Республика Татарстан" не позднее чем за 20 дней, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанном издании Общество ежегодно публикует сведения, подлежащие публикации в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно в случае присутствия на нем акционеров или их законных представителей, обладающих в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

6.10. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия общее собрание акционеров ведет один из членов Совета директоров Общества.

6.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.12. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.13. Все вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня для голосования и порядок голосования определяются Советом директоров Общества.

6.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, определяемом действующим законодательством.

6.15. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется счетной комиссией Общества, порядок формирования и регламент работы которой определяется Положением об общем собрании акционеров Общества.

6.16. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- на основании требования ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- на основании требования акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций.

Решением Совета директоров Общества должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного собрания акционеров, если требование лиц, указанных в настоящем пункте, содержит форму его проведения.

6.17. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п.6.16. настоящего Устава, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п.6.4. настоящего Устава.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.18. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве общего собрания акционеров;
- акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

6.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Раздел 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее 7-ми членов.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.2. В промежутках между общими собраниями акционеров Совет директоров Общества является высшим органом управления Обществом и в его полномочия входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 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";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения о сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 6.2 настоящего устава;
- 17) принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 18) назначение и освобождение секретаря Совета директоров;
- 19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и собираются Председателем:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.
- по требованию исполнительного органа Общества.

7.6. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных его членов. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня возможно принять во внимание письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Допускается также принятие решений заочным голосованием (опросным путем). Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуют принятия решения единогласно или квалифицированным большинством.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Совета директоров Общества. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому запрещается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

7.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, установленного общим собранием акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее 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.

7.8. Совет директоров Общества избирает Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения и оформляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

7.10. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинения Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.11. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Раздел 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.3. Срок полномочий генерального директора Общества исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания генерального директора Общества следующим через 5 лет общим собранием акционеров.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Если новый генеральный директор Общества не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий прежнего генерального директора Общества до момента его переизбрания.

8.5. В случае если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества и принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей компании и управляющего, и об избрании нового генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.6. В своей деятельности генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством, уставом Общества, Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

8.8. 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.

8.9. Генеральный директор Общества организует подготовку необходимых материалов и предложений, касающихся планов и мероприятий Общества, представляет их на рассмотрение Совету директоров Общества.

8.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о ревизионной комиссии Общества", утверждаемым общим собранием акционеров.

9.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии Общества" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии Общества".

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания ревизионной комиссии Общества следующим годовым общим собранием акционеров.

9.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, ликвидационной комиссии Общества и занимать должность единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

самой ревизионной комиссии Общества;

решению общего собрания акционеров;

Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

9.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

9.12. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет заключение по ее итогам в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основе заключаемого с ним договора.

Раздел 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за использованием инвестиций, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

10.2. Бухгалтерский, оперативный, статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством, а в представительствах и филиалах в порядке, который устанавливается генеральным директором Общества.

10.3. Операционный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества.

10.4. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, что включает в себя годовой отчет и баланс.

10.5. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Деятельность Общества прекращается:

по решению общего собрания акционеров;

в случае признания его банкротом;

на основании решения суда или Арбитражного суда;

по другим основаниям предусмотренным действующим законодательством.

11.2. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации.

11.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия Общества назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

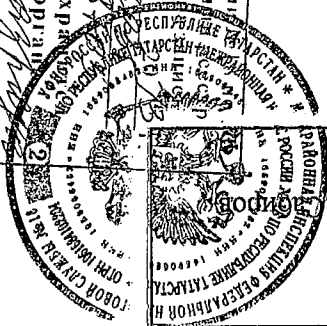
11.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 (Пятнадцать) листов

«ОАО НК «Татнефтепродукт»

(подпись)

Р.Н. Габеев



Межрайонная ИФНС России
В Единый государственный
юридический лиц внес
«14» июня
ОПН 7037600000
ГРН 11376990518
Экземпляр документа хран
в регистрирующем органе
Судебный департамент
должность, уполномоченного лица регистрирующего
Подпись С.И. Сапаров
М.П.