

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
На государственном языке

В П.П. «Агентство государственных услуг»

Департамент Регистрации
и лицензирования правовых единиц

ИДНО 1003600005148

30 июля 2021 года

Регистратор ЖАКОТ ДИНУ /подпись/
/печать/

УТВЕРЖДЕН

Очередным Общим Собранием акционеров
АО «Молдовагаз»

Протокол №29 от 30.06.2021

УСТАВ

МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МОЛДОВАГАЗ”

(в новой редакции)

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устав определяет условия и порядок деятельности Молдавско - Российского акционерного общества «Молдовагаз» (далее именуется - Общество).

СТАТЬЯ 1. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество создано на основании Учредительного договора, подписанного учредителями 23 октября 1998 года.

2. Общество создано в результате реорганизации путем слияния концерна «Молдовагаз» и акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Газснабтранзит», а также предприятий газового комплекса, реорганизованных и входящих в состав Общества в качестве зависимых обществ.

3. Учредители Общества на момент создания:

= Департамент приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ Республики Молдова;

= Комитет по управлению имуществом Приднестровья;

= Публичное акционерное общество «Газпром», ПАО «Газпром» (ранее - Открытое акционерное общество «Газпром», ОАО «Газпром»).

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Молдова (далее именуется - законодательство) и Устава.

2. Общество имеет право выпускать акции путем закрытой или публичной эмиссии.

3. Число акционеров Общества не ограничивается.

4. Общество является коммерческим предприятием, действующим на принципах хозрасчета и самофинансирования.

В целях развития рынка реализации природного газа потребителям Общество вправе допускать к своей газотранспортной и распределительной системе ПАО «Газпром», а также и других поставщиков (продавцов) газа на договорных началах при наличии свободных производственных мощностей.

5. Общество обладает хозяйственной, финансовой и организационной самостоятельностью, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, собственное наименование, круглую печать, штампы, фирменные бланки, товарный знак, другие реквизиты и средства идентификации.

Общество уведомляет своих кредиторов, дебиторов, акционеров и органы публичной власти об изменении своих реквизитов и данных.

6. Переданное в Уставный капитал Общества имущество принадлежит ему на праве собственности. Общество вправе владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом самостоятельно в соответствии с законодательством и Уставом.

7. Имущественные права Общества и его акционеров защищены законодательством.

8. Общество имеет право открывать банковские счета как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами, осуществлять валютные операции в соответствии с законодательством.

9. Общество может вступать в правоотношения, заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. Общество имеет право:

= совершать сделки на внутреннем и внешнем рынках, приобретать и отчуждать

имущество;

= иметь зависимые общества, филиалы и представительства в Республике Молдова и за её пределами;

= участвовать своим имуществом в деятельности других хозяйствующих субъектов;

= передавать свое имущество в залог, выдавать гарантии и поручительства;

= привлекать и предоставлять займы;

= самостоятельно устанавливать цены на продукцию и тарифы на услуги, если законодательством не предусмотрено иное;

= совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

11. Общество не вправе предоставлять займы своим должностным лицам, быть поручителем или гарантом по их обязательствам.

12. Общество является правопреемником концерна «Молдовагаз» и АОЗТ «Газснабтранзит».

Зависимые общества являются правопреемниками соответствующих предприятий газового комплекса, вошедших в состав Общества.

13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом, на которое может быть наложено взыскание.

14. Общество несет перед своими акционерами обязательства в соответствии с законодательством и Уставом.

15. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

16. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

17. На ПАО «Газпром», как и других акционеров-инвесторов Общества, распространяются гарантии защиты его инвестиций, а также льготы, предусмотренные межгосударственными и международными договорами и законодательством.

18. Для обеспечения повседневной деятельности Наблюдательный Совет или Правление Общества в соответствии с их компетенцией утверждает внутренние Правила и Регламенты, обязательные для его акционеров, должностных лиц и работников, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

19. Трудовые отношения в Обществе регулируются законодательством, коллективными договорами и индивидуальными трудовыми контрактами, другими нормативными актами, утвержденными Наблюдательным Советом или Правлением Общества в соответствии с их компетенцией.

20. Оплата труда работников Общества определяется Положением, утвержденным Правлением Общества в соответствии с его компетенцией.

21. Наем и увольнение, социальное страхование и социальное обеспечение работников Общества осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными актами, действующими в Обществе.

22. Учредительными документами общества являются Учредительный договор и Устав Общества.

Действие Учредительного договора прекращается после государственной регистрации Общества и выполнения учредителями всех своих обязательств.

23. Приложения к Уставу являются его неотъемлемой частью.

24. Сведения, содержащиеся в Уставе, не являются коммерческой тайной.

25. Положения Устава обязательны для всех акционеров и должностных лиц Общества.

26. Общество признается созданным и приобретает права юридического лица со дня регистрации в органе государственной регистрации.

27. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции вступают в силу со дня их регистрации в установленном порядке.

28. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

29. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в деятельности Общества, акционеры будут пытаться разрешить путем переговоров.

В случае не достижения согласия акционеры могут обратиться в судебные инстанции.

30. Положения Устава, вступившие в противоречие с законодательством, признаются недействительными с момента их возникновения.

31. Наименование Общества:

На молдавском языке:

Полное: Societatea pe actiuni moldo-rusă «Moldovagaz»

Сокращенное: SA «Moldovagaz»

На русском языке:

Полное: Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз»

Сокращенное: АО «Молдовагаз»

На английском языке:

Полное: Moldavian-Russian Joint Stock Venture «Moldovagaz»

Сокращенное: JSV «Moldovagaz»

32. Место нахождения исполнительного органа Общества:

2005, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.

Телефон + 373(22) 57-80-02

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью Общества является обеспечение потребителей природным газом, его надежный транзит в третьи страны на основе эффективной, прибыльной хозяйственно-финансовой деятельности газового комплекса, как единого производственного механизма.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Импорт, транспортировка, оптовая и розничная поставка российского природного газа; импорт, экспорт, хранение и реализация сжиженного газа.

2. Осуществление своевременных расчетов за газ, укрепление финансового состояния и обеспечение прибыльности газового комплекса.

3. Расширение рынка реализации природного газа.

4. Обеспечение бесперебойной транзитной поставки российского природного газа в третьи страны.

5. Увеличение производственных мощностей и объемов экспорта газа на Балканы.

6. Проведение единой производственно-технической и инвестиционной политики в газовом комплексе.

7. Проектирование и строительство новых и модернизация действующих газопроводов и разводящих газовых сетей.

8. Обеспечение надежности и безопасной эксплуатации газопроводов и оборудования на них.

9. Эффективное управление транзитными и распределительными газопроводами, обслуживание объектов транспортировки газа, контроль за его расходом.

10. Общее руководство, координация и контроль деятельности зависимых обществ, оказание им необходимой организационной и юридической помощи, защита их прав и законных интересов.

11. Закупка и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Коммерческая работа.

12. Внешнеэкономическая деятельность.
13. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

II. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

1. Органами управления и контроля Общества являются:
 - 1) Общее собрание акционеров (далее - Собрание);
 - 2) Наблюдательный Совет Общества (далее - Совет);
 - 3) Исполнительный коллегиальный орган (далее - Правление);
 - 4) Ревизионная комиссия.
2. Полномочия и порядок деятельности органов управления и контроля определяются Уставом и Регламентами, утвержденными Собранием или Советом.

СТАТЬЯ 5. ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество является учредителем зависимых обществ и осуществляет в отношении них права собственника в соответствии с законодательством.
2. Зависимые общества действуют на основании уставов, утвержденных Советом и зарегистрированных в установленном порядке.
3. Зависимые общества являются юридическими лицами, ведут хозяйственную производственно-финансовую деятельность и функционируют на базе имущества, переданного им собственником имущества и находящегося на их балансе.
4. Общество по отношению к зависимым обществам наделяется управленческими и контрольными функциями в соответствии со своим Уставом и Регламентами, предусматривающими условия и порядок взаимоотношений Общества и зависимых обществ.
5. В вопросах цен на газ и тарифов на услуги зависимые общества руководствуются интересами Общества и действующим законодательством.
6. Общество вправе давать зависимому обществу обязательные указания предусмотренные уставом последнего.
7. В случае банкротства зависимого общества вследствие исполнения обязательных указаний Общества последнее отвечает субсидиарно по его долгам.
8. Руководители зависимых обществ назначаются и освобождаются по решению Правления в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Общество вправе учреждать филиалы и представительства в Республике Молдова и за её пределами.
2. Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается на балансе общества, а имущество филиала – и на отдельном балансе филиала.
3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утвержденных Положений. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.
4. Руководитель филиала или представительства действует на основании Положения о филиале или представительстве и доверенности, выданной Обществом.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

1. Имущество Общества образуется в результате вкладов акционеров в Уставный капитал, собственной финансово-хозяйственной деятельности, а также по иным основаниям, не запрещенным законодательством.

2. Имущество Общества обособлено от имущества акционеров и учитывается на самостоятельном балансе Общества.

3. Чистыми активами Общества являются его активы, свободные от долговых обязательств.

4. Источником чистых активов является собственный капитал Общества, состоящий из уставного, дополнительного и резервного капитала, нераспределенной прибыли, а также других средств, предусмотренных законодательством.

5. Стоимость чистых активов Общества должна быть не ниже размера его Уставного капитала.

6. Если по окончании трех следующих друг за другом финансовых лет, за исключением первого финансового года, стоимость чистых активов Общества, по данным последних финансовых отчетов Общества, оказывается ниже размера Уставного капитала, любой акционер Общества имеет право потребовать у общего годового Собрания принятия одного из следующих решений:

- 1) об уменьшении Уставного капитала или
- 2) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами дополнительных вкладов, или
- 3) о роспуске Общества;
- 4) о преобразовании Общества в иную организационно-правовую форму.

7. Если согласно последним финансовым отчетам стоимость чистых активов Общества отрицательная, Общество обязано опубликовать об этом в Официальном мониторе Республики Молдова и не имеет право выпускать ценные бумаги.

8. Неисполнение требований п.6 статьи 7 Устава является основанием для роспуска Общества по решению судебной инстанции, принятому по заявлению любого акционера.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал определяет минимальную стоимость его чистых активов, обеспечивающих имущественные интересы кредиторов и акционеров Общества.

2. Уставный капитал образуется из вкладов, полученных в счет оплаты разрешенных к размещению акций, и равен сумме стоимости размещенных акций.

3. Уставный капитал Общества установлен в сумме 1 332 908 000 (один миллиард триста тридцать два миллиона девятьсот восемь тысяч) леев и разделен на 13 329 080 (тринадцать миллионов триста двадцать девять тысяч восемьдесят) акций номинальной стоимостью 100 (сто) леев каждая.

4. Если стоимость вкладов, полученных в счет оплаты акций, превышает номинальную стоимость размещенных акций, это превышение образует дополнительный капитал, который может быть использован только на пополнение или увеличение Уставного капитала.

5. Стоимость разрешенных к размещению, но не размещенных акций Общества, не включаются в его Уставный капитал.

6. Размер Уставного капитала указывается в настоящем Уставе, в балансе Общества, на счетах и в реестрах Центрального депозитария и на фирменном бланке Общества.

СТАТЬЯ 9. ВКЛАДЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Вкладами в Уставный капитал могут быть:
 - 1) денежные средства;
 - 2) полностью оплаченные ценные бумаги;
 - 3) иное имущество, в том числе имущественные или другие права, имеющие денежную оценку.
 - 4) обязательства (долги) Общества перед кредиторами, погашенные активами.
2. Рыночная стоимость неденежных вкладов утверждается решением Собрания или Совета, исходя из опубликованных цен организованного рынка на дату передачи этих вкладов.
3. Рыночная стоимость неденежного вклада утверждается на основании составленного в соответствии с положениями действующего законодательства отчета предприятия по оценке, которое не является аффилированным лицом Общества, учредителей или акционеров Общества. Отчет об оценке не может быть составлен ранее шести месяцев до даты утверждения Общим собранием или Советом Общества, согласно положениям Устава, рыночной стоимости неденежных вкладов.
4. Изменение балансовой стоимости имущества Общества, в том числе внесенного в качестве вклада в Уставный капитал, не является основанием для изменения размера Уставного капитала и долей акционеров в нем, если законодательством или решением Собрания не предусмотрено иное.
5. Вкладами в Уставный капитал не могут быть:
 - 1) денежная оценка деятельности учредителей по созданию Общества, а также любое обязательство по осуществлению трудовой деятельности или оказанию услуг акционерами или другими лицами;
 - 2) обязательства учредителей, акционеров и других лиц;
 - 3) незарегистрированное движимое и недвижимое имущество, в том числе продукты интеллектуальной деятельности, подлежащие регистрации в соответствии с законодательством;
 - 4) имущество, принадлежащее приобретателю акций на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, без согласия собственника этого имущества;
 - 5) имущество, предназначенное для текущего потребления гражданским населением, имущество, гражданский оборот которого запрещен или ограничен законодательными актами.

СТАТЬЯ 10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Изменение Уставного капитала Общества осуществляется путем его увеличения или уменьшения.
2. Решение об изменении Уставного капитала принимается Собранием.
3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
 - 1) увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
 - 2) размещения акций дополнительной эмиссии.
4. Решение об увеличении уставного капитала подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном законодательством о рынке капитала и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку в течение 15 дней со дня его принятия.
5. Источниками увеличения Уставного капитала могут быть:
 - 1) собственный капитал Общества в части, превышающей его Уставный капитал и/или;

2) вклады, поступающие от приобретателей акций.

6. Размещение акций дополнительной эмиссии осуществляется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» Республики Молдова (далее – «Закон «Об акционерных обществах»)), законодательством о рынке капитала, уставом Общества и решением о дополнительной эмиссии акций.

7. Дополнительная эмиссия акций осуществляется только после регистрации акций, размещенных при учреждении Общества.

8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

2) аннулирования казначейских акций.

9. Решение об уменьшении Уставного капитала публикуется в 15-дневный срок со дня принятия.

10. Кредиторы Общества вправе в месячный срок со дня опубликования решения об уменьшении Уставного капитала потребовать от Общества по его выбору:

1) предоставления поручительств либо гарантий в обеспечение принятых им обязательств или

2) досрочного исполнения либо досрочного прекращения обязательств Общества и возмещения причиненных этим убытков.

11. При отсутствии требований к Обществу со стороны кредиторов решение об уменьшении Уставного капитала вступает в силу через 30 дней после его опубликования. При наличии требований, указанных в п.10 настоящей статьи Устава, решение об уменьшении Уставного капитала вступает в силу после их уведомления.

СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Общество создает резервный капитал в размере 15 процентов Уставного капитала.

2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, определенного п.1 настоящей статьи Устава.

3. Резервный капитал размещается в высоколиквидных активах, обеспечивающих его использование в любое время.

4. Резервный капитал может быть использован только для покрытия убытков Общества и/или увеличения его уставного капитала.

IV. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 12. АКЦИИ

1. Акции Общества в обязательном порядке регистрируются в реестре эмитентов ценных бумаг, который ведется Национальной комиссией по финансовому рынку и записываются на счетах, открытых в Едином Центральном депозитарии ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий) в соответствии с его правилами.

2. Общество размещает простые именные акции.

3. Все акции Общества предоставляют их собственникам равные права.

4. Номинальная стоимость акции отражает часть Уставного капитала Общества, приходящуюся на одну акцию.

5. Одна акция удостоверяет право её собственника на один голос на Собрании, на получение одной доли дивидендов и одной доли имущества при роспуске Общества.

СТАТЬЯ 13. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

1. Размещенными признаются акции Общества, полностью оплаченные их первыми приобретателями (подписчиками) и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

2. При размещении акций Общества их оплата в рассрочку не допускается.

3. Общество не вправе подписывать прямо или косвенно собственные акции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

СТАТЬЯ 14. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ

1. Акции Общества могут в установленном порядке обращаться на регулируемом и вне регулируемого рынка ценных бумаг.

2. Находящейся в обращении признается размещенная акция, которая принадлежит акционеру Общества.

3. Казначейской признается размещенная акция Общества, приобретенная или выкупленная им у акционера.

4. Казначейские акции изымаются из обращения и составляют изъятый капитал Общества.

5. Казначейские акции не образуют собственного капитала Общества, не предоставляют права голоса на Собрании, права на получение дивидендов и права получения части имущества в случае его ликвидации и не могут быть вкладом в уставный капитал какого бы то ни было коммерческого общества.

6. Казначейские акции, приобретенные Обществом с целью уменьшения своего Уставного капитала, подлежат исключению со счета Общества Центральным депозитарием только после регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7. Номинальная стоимость казначейских акций Общества не может превышать 10 процентов Уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 15. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ

1. Сделки Общества с размещенными акциями совершаются путем их приобретения, выкупа, конвертирования, консолидации и дробления.

2. Сделки Общества с размещенными акциями совершаются в соответствии с законодательством.

3. Общество в течение 15 календарных дней со дня совершения любой сделки с размещенными им акциями сообщает об этом Национальной комиссии по финансовому рынку.

СТАТЬЯ 16. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

1. Размещенные Обществом акции приобретаются Обществом в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку.

2. Решение о приобретении Обществом размещенных им акций принимается:

1) Собранием - при приобретении размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала или уступки акционерам и/или работникам Общества определенного количества собственных акций;

2) Советом:

а) на основании судебного акта, оглашенного в рамках процедуры принудительного исполнения в отношении одного из дебиторов Общества;

б) в результате реорганизации путем дробления;

с) в целях регулирования курса собственных акций на регулируемом рынке,

только с разрешения Национальной комиссии по финансовому рынку.

3. Общество доводит до сведения каждого акционера, либо его законного представителя, либо хранителя акций предложение о приобретении акций Общества, находящихся в обращении, и/или публикует его.

СТАТЬЯ 17. ОБЯЗАННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

1. Размещенные Обществом акции приобретаются Обществом в соответствии с положениями закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку

2. Общество обязано приобрести размещенные им акции без необходимости принятия соответствующего решения, когда данное требование исходит из поступившего заявления о защите прав миноритарных акционеров, поданного последними в письменном виде в связи с наступлением по меньшей мере одного из следующих событий:

- a) внесение в Устав Общества изменений, ограничивающих права акционеров;
- b) конвертирование акций одного класса в акции другого класса;
- c) осуществление Обществом крупной сделки, предусмотренной п.а) и б) ст. 81 Закона «Об акционерных обществах» или сделки, в которой присутствует конфликт интересов;
- d) реорганизация Общества согласно решению Собрания;
- e) изменение основного вида деятельности Общества;
- f) внесение в Устав Общества положений о закрытой передаче акций согласно ч. (9) ст. 12 Закона «Об акционерных обществах».

3. Срок подачи акционерами заявлений о приобретении, обусловленном наступлением одного из событий, указанных в п.2 данной статьи Устава, должен быть не более трех месяцев со дня наступления события. Срок оплаты акций не должен превышать одного месяца со дня подачи заявления.

4. Право требовать приобретения принадлежащих им акций имеют акционеры, которые на момент принятия одного из решений, предусмотренных п.2 данной статьи Устава, внесены в реестр акционеров.

5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции, в том числе в случае приобретения, вытекающего из законного обязательства согласно п.2 данной статьи Устава:

- a) в течение одного месяца до начала размещения акций дополнительной эмиссии, в процессе размещения этих акций, а также в течение одного месяца после их размещения; или
- b) если согласно последним финансовым отчетам:
 - Общество является неплатежеспособным либо приобретение размещенных акций приведет к его неплатежеспособности; или
 - стоимость чистых активов Общества ниже размера его уставного капитала либо станет ниже после приобретения размещенных акций; или
- c) если принято решение о роспуске Общества.

СТАТЬЯ 18. КОНВЕРТИРОВАНИЕ АКЦИЙ

1. Конвертирование размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о рынке капитала и решением об эмиссии ценных бумаг, подлежащих конвертированию.

2. Размещенные акции конвертируются только в казначейские и (или) размещаемые акции.

СТАТЬЯ 19. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

1. Консолидацией акций признается их замена на меньшее количество акций с пропорциональным увеличением их номинальной стоимости.

2. Дроблением акций признается их замена в большее количество акций с пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости.

3. Консолидация и дробление акций не приводят к изменению Уставного капитала Общества.

4. Изменения номинальной стоимости и количества размещенных акций, связанные с консолидацией или дроблением акций, должны быть зарегистрированы в Национальной комиссии по финансовому рынку и внесены в Устав, на счета и в реестры Центрального депозитария.

СТАТЬЯ 20. ОБЛИГАЦИИ

1. Общество вправе размещать именные облигации различных классов, в том числе конвертируемые, которые предоставляют владельцам облигаций право обмена на акции Общества.

2. Решение об эмиссии конвертируемых облигаций принимается Собранием, а в отношении других облигаций решение может быть принято и Советом.

3. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные или необеспеченные, в порядке и в соответствии с условиями, установленными Законом о рынке капитала.

4. Облигация является финансовым документом займа, удостоверяющим право владельца облигации на получение от ее эмитента номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента по ней в размере и сроки, установленные решением об эмиссии облигаций.

5. Владельцы Облигаций выступают в качестве кредиторов Общества.

6. Владельцы Облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на получение части прибыли Общества в виде процентов или иного дохода.

7. Облигация имеет номинальную стоимость, кратную 100 леям. Срок обращения облигаций составляет не менее одного года.

8. Оплата облигаций производится только денежными средствами.

9. Облигации не могут быть размещены с целью образования, восполнения или увеличения Уставного капитала.

10. Общество вправе приобретать или выкупать размещенные им облигации только с целью их погашения.

СТАТЬЯ 21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обеспечивает формирование и ведение реестра акционеров в порядке, установленном законодательством.

2. Общество обязано представить Центральному депозитарию необходимые документы для внесения записей на его счета и в реестры, а Центральный депозитарий обеспечивает ведение счетов и реестров до исключения ценных бумаг Общества из реестра эмитентов ценных бумаг.

СТАТЬЯ 22. ВЫПИСКА СО СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Выписка со счетов и из реестров Центрального депозитария или хранителя является документом, подтверждающим запись на личном счете, открытом на имя акционера или хранителя акций в реестре акционеров.

2. Выписка со счета ценных бумаг подтверждает права акционера или хранителя на акции общества на момент выдачи выписки.

3. Выписка со счета ценных бумаг не является ценной бумагой и ее передача не влечет за собой перехода прав на акции, указанные в выписке.

4. Порядок выдачи выписки со счета ценных бумаг и требования к ней устанавливаются правилами Центрального депозитария.

V. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 23. ПРИБЫЛЬ

1. Прибыль (убытки) Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством.

2. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, может быть по решению Собрания направлена на:

- 1) покрытие убытков прошлых лет;
- 2) формирование резервного капитала;
- 3) формирование, согласно положениям Устава, фондов для выкупа предусмотренных в ст. 78 Закона «Об акционерных обществах» акций, из которых не могут выплачиваться дивиденды;
- 4) выплату вознаграждений членам Совета, Правления и Ревизионной комиссии;
- 5) инвестирование развития производства;
- 6) выплату дивидендов;
- 7) иные цели в соответствии с законодательством и уставом Общества.

3. Решение о распределении чистой прибыли в течение финансового года принимается Советом на основании нормативов распределения, утвержденных Собранием, а решение о распределении годовой чистой прибыли за год – годовым Собранием по предложению Совета.

СТАТЬЯ 24. ДИВИДЕНДЫ

1. Дивидендом признается часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Общество вправе выплачивать дивиденды только по акциям, находящимся в обращении.

3. Общество не вправе гарантировать выплату дивидендов.

4. Обязательства Общества по выплате дивидендов возникают со дня объявления решения об их выплате.

5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

1) до приобретения/выкупа размещенных акций, в соответствии с ч. (8) статьи 77 и статьей 78 Закона «Об акционерных обществах»;

2) если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество является неплатежеспособным или выплата дивидендов приведет к его неплатежеспособности;

3) если стоимость чистых активов, согласно финансовому отчету, разработанному на дату принятия соответствующего решения, ниже его Уставного капитала или окажется ниже в результате выплаты дивидендов;

4) по акциям, если не была осуществлена выплата была осуществлена выплата процентов по облигациям, срок исполнения которых наступил.

СТАТЬЯ 25. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

1. Решение о выплате дивидендов принимается Собранием по предложению Совета.
2. В решении о выплате дивидендов указывается:
 - 1) дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
 - 2) размер дивидендов на одну акцию;
 - 3) форма и срок выплаты дивидендов.
3. Для каждой выплаты дивидендов Совет обеспечивает составление списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
4. В список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов должны быть включены акционеры и хранители акций, зарегистрированные на счетах и в реестрах Центрального депозитария на дату, установленную Советом в соответствии со ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».
5. Размер объявленных дивидендов на каждую акцию должен быть одинаковым независимо от срока размещения акций.
6. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
7. Срок выплаты дивидендов определяется Собранием и не может быть позднее трех месяцев со дня принятия решения об их выплате.
8. Решение о выплате дивидендов должно быть опубликовано в кратчайший срок, не превышающий семи рабочих дней со дня его принятия, в газете «Молдова Суверанэ».
9. Дивиденды, не полученные акционером по его вине в течении трех лет со дня раскрытия информации согласно п. 8 настоящей статьи Устава, обращаются в доход Общества и не могут быть истребованы акционером.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 26. АКЦИОНЕРЫ

1. Акционером признается лицо, ставшее собственником одной или более акций Общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами.
2. Акционерами могут быть физические и юридические лица Республики Молдова, других государств, лица без гражданства, а также иностранные государства и международные организации.
3. Органы публичной власти, являющиеся акционерами, осуществляют права и несут обязанности акционеров в соответствии с законодательством и Уставом.
4. Если нескольким лицам принадлежит одна акция, все они признаются по отношению к Обществу одним акционером и могут осуществлять свои права через единого представителя.

СТАТЬЯ 27. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

1. Акционер имеет право:
 - 1) принимать участие в собраниях, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
 - 2) знакомиться с материалами к повестке дня Собрания;
 - 3) знакомиться и снимать копии с документов Общества, доступ к которым предусмотрен Законом «Об акционерных обществах», Уставом или Регламентами Общества;
 - 4) получать объявленные дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

5) отчуждать, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, свои акции, передавать их в залог или доверительное управление;

6) требовать приобретения принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством;

7) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8) задавать вопросы в письменной форме по пунктам повестки дня Собрания;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

2. Акционер вправе на основании доверенности или договора передать осуществление своих прав представителю или хранителю акций.

Представителем акционера может быть любое лицо, если законодательством не предусмотрено иное.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя либо хранителя акций или отменить его полномочия.

3. Акционер, работающий в Обществе, не обладает преимущественными правами по отношению к остальным акционерам.

4. Работник Общества, владеющий его акциями, не обладает преимущественными правами по отношению к другим работникам Общества.

5. Акционер не вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6. Акционер не вправе без специальных полномочий действовать от имени или под поручительство либо гарантию Общества.

7. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества, имеют также право:

1) вносить вопросы в повестку дня годового Собрания, а также представлять проекты решений по вопросам, включенным или предложенным для включения в повестку дня Собрания;

2) выдвигать кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию;

3) требовать созыва внеочередного заседания Совета.

8. Акционеры, владеющие не менее 10 процентами голосующих акций Общества, кроме этого, имеют право:

1) требовать проведения внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) без специальных полномочий обращаться от имени Общества в судебную инстанцию с заявлением о возмещении ущерба, причиненного Обществу должностными лицами вследствие умышленного или грубого нарушения ими законодательства.

3) требовать установления цены размещения акций Общества на основании заключения аудиторского общества или иной специализированной организации, не являющейся аффилированным лицом Общества.

9. Акционеры, владеющие не менее 25 процентами голосующих акций Общества помимо этого имеют право требовать созыва внеочередного Собрания.

10. Для защиты своих прав и законных интересов акционеры вправе обращаться в органы управления Общества, Национальную комиссию по финансовому рынку или судебную инстанцию.

11. Общество обязано рассматривать жалобы акционеров в месячный срок со дня их получения.

12. Акционер, владеющий голосующими акциями либо иными ценными бумагами Общества, конвертируемые в голосующие акции, имеет право преимущественного приобретения размещаемых голосующих акций либо иных ценных бумаг Общества, конвертируемые в голосующие акции. Порядок осуществления данного права определяется Уставом Общества и/или решением об эмиссии ценных бумаг и/или проспектом публичного предложения с тем, чтобы акционерам предоставлялась возможность подписаться на ценные бумаги дополнительной эмиссии пропорционально

принадлежавшей им на дату подписки доле в уставном капитале, представленной ценными бумагами.

СТАТЬЯ 28. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционер обязан:

- 1) выполнять требования Устава и решения Собрания;
- 2) сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества;
- 3) информировать Центральный депозитарий о любых изменениях своих данных, ранее внесенных в реестр;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» или иными законодательными актами.

2. Акционеры, являющиеся должностными лицами, обязаны в письменной форме сообщать Обществу и в Национальную комиссию по финансовому рынку обо всех своих сделках с акциями Общества в порядке, предусмотренном законодательством о рынке капитала.

3. По решению судебной инстанции акционер обязан возместить материальный ущерб, причиненный Обществу и/или другим акционерам Общества неправомерным, недобросовестным и необоснованным обращением в судебную инстанцию с исками против Общества и/или других акционеров, уведомлением Национальной комиссии по финансовому рынку, правоохранительных органов и/или иных органов публичной власти. В случае деяния, предусмотренного Кодексом о правонарушениях или Уголовным Кодексом Республики Молдова, помимо возмещения материального ущерба деяние акционера влечет правонарушительную или уголовную ответственность согласно законодательству.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ **СТАТЬЯ 29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ**

1. Высшим органом управления Обществом является Собрание.

2. Решения Собрания обязательны для должностных лиц и акционеров Общества.

3. К исключительной компетенции Собрания относится:

1) утверждение Устава в новой редакции или внесение в Устав изменений и дополнений, в том числе связанных с изменением классов и количества акций, с конвертированием, консолидацией либо дроблением акций Общества, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных п. f) ч. (2) ст. 64 Закона «Об акционерных обществах»;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесения в него изменений или дополнений;

3) принятие решений об изменении Уставного капитала;

4) порядок обеспечения доступа акционеров к документам Общества, предусмотренных частью 1 статьи 91 Закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение Регламента Совета, избрание членов Совета, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения, а также принятие решения о привлечении или освобождении их от ответственности;

6) утверждение Регламента Ревизионной комиссии, избрание её Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения, а также принятие решения о привлечении или освобождении их от ответственности;

7) утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и размера оплаты его услуг;

8) рассмотрение годового финансового отчета Общества, утверждение годового отчета Совета, Ревизионной комиссии и Правления;

- 9) утверждение нормативов распределения чистой прибыли;
 - 10) принятие решения о распределении годовой чистой прибыли, в том числе о выплате дивидендов, или о покрытии убытков Общества;
 - 11) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных частью 2 статьи 82 Закона «Об акционерных обществах», и сделок, в которых присутствует конфликт интересов, превышающих 10 процентов стоимости активов Общества по последнему финансовому отчету;
 - 12) принятие решений об эмиссии конвертируемых облигаций;
 - 13) утверждение отчуждения или передачи казначейских акций акционерам и/или работникам Общества;
 - 14) принятие решения о реорганизации или роспуске Общества;
 - 15) утверждение акта приема-передачи консолидированного, разделительного и ликвидационного балансов;
 - 16) принятие решения о проведении Собрания с использованием электронных средств, согласно статье 54 Закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие иных решений в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
4. Вопросы, предусмотренные п.3 настоящей статьи, Устава не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Общества.

СТАТЬЯ 30. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

1. Собрание может быть очередным годовым или внеочередным.
2. Собрание проводится в одной из следующих форм:
 - a) очной;
 - b) заочной;
 - c) с использованием электронных средств;
 - d) в смешанной форме, объединением форм, предусмотренных пунктами а)-с).
3. Очередные собрания проводятся не реже одного раза в год. Очередное годовое Собрание проводится в срок не ранее месяца и не позднее двух месяцев со дня принятия Национальным бюро статистики годового финансового отчета Общества.
4. Срок проведения внеочередного Собрания определяется Советом, но не позднее 30 дней со дня получения Обществом требования о проведении Собрания, кроме случаев, указанных в Законе «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 31. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Повестка дня очередного годового Собрания, список кандидатов в Совет Общества составляются Советом или Правлением на основании ст.ст. 50-51 Закона «Об акционерных обществах» с учетом, в обязательном порядке, требований акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества.
2. Вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня годового Собрания, должны быть сформулированы в письменной форме с указанием фамилий и имен (наименований) акционеров, предложивших вопрос, а также классов и количества принадлежащих им акций. Каждый предлагаемый вопрос должен быть сопровожден в обязательном порядке соответствующей мотивацией, а также проектом решения, который предлагается Собранию для принятия.
3. Совет не вправе изменять формулировки вопросов, предложенных в соответствии со ст. 50 Закона «Об акционерных обществах» для включения в повестку дня Собрания.

СТАТЬЯ 32. СОЗЫВ СОБРАНИЯ

1. Собрание созывается Правлением на основании решения Совета.
2. В решении о созыве Собрания указывается:
 - 1) орган управления или лица, принявшие решение о созыве Собрания;
 - 2) дата, время и место проведения Собрания, а также время регистрации его участников;
 - 3) форма проведения Собрания;
 - 4) повестка дня;
 - 5) дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
 - 6) срок, время и место ознакомления акционеров с материалами к повестке дня Собрания;
 - 7) форма извещения акционеров о проведении Собрания;
 - 8) текст бюллетеня для голосования, если голосование на Собрании решено осуществлять с использованием бюллетеней;
 - 9) назначенные секретарь Общества или члены регистрационной комиссии;
 - 10) форма и срок извещения акционеров об итогах голосования в заочной или смешанной форме;
 - 11) процедура представительства акционеров и, при необходимости, средства, через которые Общество может получать информацию о назначении представителей посредством электронных средств, а также процедуры заочного голосования или голосования с использованием электронных средств, – в случае проведения Собрания в заочной форме, с использованием электронных средств или в смешанной форме.

СТАТЬЯ 33. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

1. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется Центральным депозитарием на установленную Советом Общества дату.
2. Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в собрании, должна быть не ранее даты принятия решения о созыве Собрания и не позднее 45 дней до его проведения.
3. Хранитель акций, кроме доверительных управляющих, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан предоставить Центральному депозитарию, сведения:
 - а) об акционерах или иных хранителях акций Общества на дату, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
 - б) об изменениях в списке акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, в сроки, установленные законодательством о рынке капитала.

СТАТЬЯ 34. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

1. Информация о проведении Собрания в очной форме:
 - 1) направляется каждому акционеру, его законному представителю или хранителю акций в виде извещения по почтовому или электронному адресу или номеру факса, указанному на счетах и в реестре Центрального депозитария или хранителя; и
 - 2) публикуется в печатном органе, определенном Уставом – в газете «Молдова Суверанэ».
2. Информация о проведении Собрания в заочной или смешанной форме:
 - 1) направляется каждому акционеру, либо его законному представителю, либо хранителю акций в виде извещения вместе с бюллетенем для голосования по почтовому или электронному адресу или номеру факса, указанному на счетах и в реестре

Центрального депозитария или хранителя, и

2) публикуется в печатном органе, определенном Уставом – в газете «Молдова Суверанэ».

3. Срок опубликования информации о проведении Собрания и, направления извещений каждому акционеру не может быть ранее даты принятия решения о созыве Собрания и позднее:

1) 30 дней до проведения очередного Собрания;

2) 15 дней до проведения внеочередного Собрания Общества.

4. Хранитель акций, получивший извещение о Собрании, обязан в течение 3 дней известить об этом акционеров и иных владельцев акций, зарегистрированных в его учетной документации, если договорами с ними не предусмотрено иное.

СТАТЬЯ 35. МАТЕРИАЛЫ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Общество предоставляет акционерам возможность для ознакомления с материалами к повестке дня Собрания не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

2. К материалам, подлежащим представлению акционерам при подготовке к годовому Собранию, относятся:

1) список акционеров, имеющих право на участие в Собрании без указания их местожительства и персонального идентификационного номера (государственного идентификационного номера);

2) годовой финансовый отчет Общества со всеми приложениями, зарегистрированный в соответствующем финансовом органе, годовой отчет Совета, Правления и Ревизионной комиссии;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества и заключение субъекта аудита, а также акты проверок и решения государственных органов, осуществлявших проверки и контроль за деятельностью Общества в отчетном году;

4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции, а также проекты других документов, подлежащих утверждению Собранием;

5) сведения об объемах и средних ценах сделок, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, за каждый месяц отчетного года;

6) сведения о кандидатах в члены Совета и Ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 36. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

1. Для непосредственного участия в Собрании, которое проводится в очной или смешанной форме, акционеры Общества, или их представители, или хранители акций обязаны зарегистрироваться под подпись у секретаря Общества или в регистрационной комиссии.

Подтверждение статуса акционера может быть обусловлено только требованиями, необходимыми для идентификации акционеров, и только в той мере, в какой они соразмерны реализации данной цели.

2. Представитель акционера или хранитель акций вправе зарегистрироваться и участвовать в Собрании только на основании законодательного акта, доверенности, договора, акта, выданного Центральным депозитарием либо хранителем, или административного акта.

3. Список акционеров, участвующих в Собрании, подписывается секретарем Общества или членами регистрационной комиссии, подписи которых заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссией или нотариусом, и передается счетной комиссии. Секретарь общества или регистрационная комиссия устанавливают наличие или отсутствие кворума на Собрании и подсчитывают голоса для избрания счетной комиссии.

СТАТЬЯ 37. КВОРУМ СОБРАНИЯ

1. Собрание имеет кворум, если на момент окончания регистрации зарегистрировались и участвуют в нем акционеры, обладающие в сумме более 90 процентов голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом в день проведения Собрания.

2. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания акционеров собрание созывается повторно. Решение о повторном созыве Собрания принимается в 10-дневный срок со дня, на который было назначено первоначально проведение Собрания. Дата повторно проводимого Собрания устанавливается органом или лицами, принявшими решение о созыве и должна быть не ранее 20 и не позднее 60 дней со дня, на который было назначено проведение первого Собрания.

3. Информирование акционеров о проведении повторно созываемого Собрания осуществляется не позднее чем за 10 дней до проведения Собрания.

4. В случае повторного созыва Собрания не допускается изменение повестки дня и материалов к повестке дня, кроме изменения списка кандидатов в члены Совета или Ревизионной комиссии согласно требованиям, предъявленным не позднее чем за 20 дней до проведения повторно созванного Собрания.

5. Повторно созванное Собрание правомочно принимать решения в соответствии со ст. 57 Закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 38. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

1. Собрание ведет Председатель Совета или иное лицо, избранное Собранием.

2. Обязанности секретаря Собрания выполняет секретарь Совета или иное лицо, избранное Собранием.

3. Собрание вправе вносить изменения в утвержденную повестку дня только в случае, если:

1) все акционеры, владеющие голосующими акциями, присутствуют на Собрании и единогласно проголосовали за внесение изменений в повестку дня, или

2) внесение изменения в повестку дня связано с привлечением либо освобождением от ответственности должностных лиц Общества и это предложение принято большинством голосов, представленных на Собрании.

3) внесение дополнения в повестку дня обусловлено требованиями, предъявленными акционерами на основании части 6 статьи 37 Закона «Об акционерных обществах». Это дополнение должно быть внесено в повестку дня в обязательном порядке.

4. Решение, принятое Собранием с нарушением требований законодательных актов либо Устава, может быть обжаловано акционером в судебную инстанцию, если:

1) акционер не был извещен в установленном порядке о дате, времени и месте проведения Собрания;

2) акционер не был допущен без законных оснований к участию в Собрании;

3) Собрание было проведено при отсутствии кворума;

4) решение было принято по вопросу, не включенному в повестку дня Собрания, либо с нарушением норм голосования;

5) акционер голосовал против принятия решения, ущемляющего его права и интересы;

6) права и интересы акционера были нарушены иным образом.

СТАТЬЯ 39. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

1. Для подсчета голосов на Собрании создается счетная комиссия, численный и персональный состав которой утверждается Собранием.

2. В счетной комиссии должно быть не менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета, Правления и Ревизионной комиссии, а также кандидаты на эти должности.

3. Счетная комиссия разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса, составляет протокол по итогам голосования и объявляет их, а также печатает бюллетени для голосования и сдает их в архив Общества.

СТАТЬЯ 40. ГОЛОСОВАНИЕ

1. Голосование на Собрании может быть открытым или тайным. На Собраниях, проводимых в заочной форме, с использованием электронных средств или смешанной форме, голосование должно быть только открытым.

2. Решения Собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются не менее чем 90 процентов представленных на Собрании голосов, за исключением решений об избрании Совета, принимаемых кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней. По остальным вопросам решения принимаются большинством указанных голосов.

3. На Собраниях, проводимых с использованием электронных средств, голосование проводится посредством электронных средств. В таких случаях бюллетени для голосования оформляются с соблюдением условий, предусмотренных ч. (б) статьи 22 Закона «Об акционерных обществах».

4. Голосование на Собрании проводится по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

5. Если акционер голосовал против принятого решения, он вправе изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу Собрания или отражается в нем.

СТАТЬЯ 41. ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Итоги голосования на Собрании регистрируются в протоколе, в котором содержится как общее количество действительных голосов, выраженных «за» или «против» по каждому решению, так и доля данных голосов в общем количестве представленных на Собрании голосов, а также их доля от общего числа голосующих акций общества. Протокол подписывается членами счетной и Ревизионной комиссий общества.

2. Протокол по итогам голосования приобщается к протоколу Собрания.

3. Итоги голосования в очной форме или с использованием электронных средств объявляются на Собрании.

4. Итоги голосования в заочной или смешанной форме доводятся до сведения акционеров путем их извещения и/или опубликования информации об итогах голосования в порядке, предусмотренном пп.10 п.2 ст.32 Устава общества.

5. Решение Собрания вступает в силу со дня объявления итогов голосования, если более поздний срок его вступления в силу не предусмотрен Законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами или решением Собрания.

СТАТЬЯ 42. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

1. Протокол Собрания оформляется в срок до десяти дней со дня его окончания в

трех экземплярах, каждый из которых подписывается председателем и секретарем Собрания; их подписи заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссии или нотариусом.

VIII. СОВЕТ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 43. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

1. Совет подотчетен Собранию, представляет интересы акционеров в период между проведением Собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль деятельности Общества и его Правления.

2. К компетенции Совета относятся:

1) принятие решения о созыве Собрания и, по обстоятельствам, исполнение решения Собрания о проведении Собрания с использованием электронных средств согласно статье 54 Закона «Об акционерных обществах», а также принятие решения о составлении списка кандидатов для избрания в Совет Общества;

2) утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг, отчета о результатах эмиссии и внесения связанных с этим изменений в Устав;

3) утверждение Регламента Правления, назначение Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, установление им размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, привлечение или освобождение их от ответственности;

4) утверждение квартальных отчетов Правления;

5) принятие решений о создании, реорганизации или роспуске зависимых обществ, филиалов и представительств, вступлении в совместные предприятия, ассоциации или иные объединения, а также о изменениях и дополнениях, внесенных в связи с этим в Устав;

6) назначение или освобождение от должности руководителей филиалов и представительств;

7) утверждение уставов зависимых обществ;

8) утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

9) принятие решений о заключении крупных сделок, предусмотренных частью (1) статьи 82 Закона «Об акционерных обществах», и сделок, в которых присутствует конфликт интересов, не превышающих 10 процентов стоимости активов Общества по последнему финансовому отчету;

10) принятие решений о приобретении, выкупе акций Общества;

11) заключение договора с управляющей организацией;

12) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;

13) принятие в течение финансового года решений о распределении чистой прибыли, об использовании резервного и дополнительного капитала и специальных фондов Общества;

14) представление Собранию предложений о выплате годовых дивидендов и принятие решения о выплате промежуточных дивидендов;

15) утверждение фонда или нормативов оплаты труда работников Общества;

16) утверждение формы извещения акционеров о проведении Собрания, а также порядка предоставления акционерам для ознакомления материалов к повестке дня Собрания;

17) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

3. Вышеназванные вопросы не могут быть переданы на рассмотрение Правлению, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 68 Закона «Об акционерных обществах».

4. Совет представляет Собранию годовой отчет о своей работе и деятельности Общества, подготовленный в соответствии с законодательством о рынке капитала, Уставом Общества и Регламентом Совета, а также информацию о вознаграждении должностных лиц.

5. Если Совет не создан, не имеет необходимого кворума или его полномочия прекращены, полномочия Совета, за исключением связанных с созывом и проведением Собрания, осуществляет Собрание.

СТАТЬЯ 44. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

1. Члены Совета избираются кумулятивным голосованием Собранием сроком на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2. Состав Совета состоит из 6 человек:

= 3 человека – представители ПАО «Газпром»;

= 2 человека – представители отраслевого министерства Республики Молдова;

= 1 человек – представитель органа по управлению имуществом Приднестровья.

3. Председатель Совета избирается по предложению ПАО «Газпром», Заместитель Председателя Совета избирается по предложению отраслевого министерства Республики Молдова.

4. Членом Совета не может быть лицо:

1) являющееся членом пяти советов других обществ, зарегистрированных в Республике Молдова;

2) которое по должности является представителем зависимого предприятия по отношению к Обществу;

3) являющееся членом Ревизионной комиссии.

4) являющееся членом Правления или представителем управляющей организации Общества;

5) иное лицо, если его членство в Совете ограничено законодательством или Уставом.

5. Избранными в Совет признаются лица, набравшие наибольшее число голосов на Собрании в пределах численности, указанной в п.2 настоящей статьи Устава. В случае, когда два или более кандидата в Совет набрали одинаковое число кумулятивных голосов, избранным в состав Совета признается лицо, за которое проголосовало наибольшее число акционеров. Критерии выбора членов Совета в случае, когда два или более кандидата набрали одинаковое число кумулятивных голосов, выраженных одинаковым числом акционеров, определяются Собранием и указываются в протоколе Собрания.

6. Полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

СТАТЬЯ 45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

1. Председатель Совета:

1) созывает заседания Совета;

2) исполняет иные обязанности, предусмотренные Регламентом Совета.

2. При отсутствии Председателя Совета его обязанности исполняет Заместитель Председателя Совета.

3. Председатель Совета избирается членами Совета.

СТАТЬЯ 46. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

1. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными и проводиться в очной, заочной форме, с использованием электронных средств или в смешанной форме. В случае проведения заседаний Совета с использованием электронных средств, Общество должно соблюдать все положения, связанные с проведением Собрания с использованием электронных средств.

2. Порядок деятельности Совета определяется действующим законодательством, Уставом и Регламентом, утвержденным Собранием.

3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал при кворуме не менее 5 членов Совета. Отдельные решения Совета могут приниматься методом опроса в соответствии с Регламентом Совета.

4. Внеочередные заседания Совета созываются его Председателем по:

- 1) его инициативе;
- 2) требованию одного из членов Совета;
- 3) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества;
- 4) требованию Ревизионной комиссии или аудиторского общества;
- 5) предложению Правления.

5. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается. При равенстве голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

6. Решение Совета правомочно, если за него проголосовало не менее 5 членов Совета.

По вопросам, указанным в п.2 статьи 43 Устава, решения Совета правомочны, если среди проголосовавших за них 5 членов Совета есть представители акционеров, владеющих в сумме не менее 90 % голосующих процентов акций Общества.

7. Протокол заседания Совета оформляется в трех экземплярах в 5-дневный срок со дня проведения заседания.

8. Каждый экземпляр протокола заседания Совета подписывается Председателем Совета, а в случаях его отсутствия, заместителем Председателя и секретарем заседания, а также одним членом Совета Общества.

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА **СТАТЬЯ 47. ПРАВЛЕНИЕ.**

1. Исполнительным органом Общества является Правление, возглавляемое Председателем.

2. Правление осуществляет выполнение решений Собрания и Совета и им подотчетно.

3. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением отнесенных к компетенции Собрания и Совета.

4. Правление действует на основании Устава и Регламента, утвержденного Советом.

5. Правление назначается Советом в количестве 9 человек сроком на 3 года:
- = 4 человека – представители отраслевого министерства Республики Молдова
 - = 2 человека - представители органа по управлению имуществом Приднестровья;
 - = 3 человека - представители ПАО «Газпром».

При создании Общества Правление назначено Учредительным Собранием.

6. Председатель Правления назначается по предложению отраслевого министерства Республики Молдова, заместители Председателя Правления назначаются по предложению отраслевого министерства Республики Молдова, органа по управлению имуществом Приднестровья и ПАО «Газпром» по одному человеку.

7. Заседания Правления созываются его Председателем. Заседание Правления проводится в очной или заочной форме.

8. Решение Правления правомочно, если за него проголосовало не менее 7 членов Правления, присутствующих на заседании.

По отдельным вопросам деятельности Правления его Регламентом может быть установлена более высокая норма голосования.

В случае принципиальных разногласий в принятии решения Правления вопрос выносится на рассмотрение Совета.

9. Заседания Правления оформляются протоколом, который подписывается Председателем Правления и при необходимости представляется Совету, Ревизионной комиссии и субъекту аудита Общества.

10. Правление обязано ежеквартально представлять Совету отчет о своей работе и её результатах.

11. Председатель Правления вправе в пределах своей компетенции действовать от имени Общества без доверенности, в том числе совершать сделки, утверждать штаты, издавать приказы и распоряжения, принимать иные решения, кроме отнесенных к компетенции Собраний, Совета и Правления.

12. Полномочия Правления могут быть переданы управляющей организации на основании решения Собраний с заключением соответствующего договора о доверительном управлении.

13. Если Совет не создан, не имеет необходимого кворума или его полномочия прекращены, полномочия по созыву и проведению Собраний осуществляет Правление.

СТАТЬЯ 48. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

1. Должностными лицами Общества признаются члены Совета, Правления, Ревизионной комиссии, а также иные лица, наделенные распорядительными функциями в управлении Обществом.

2. Права и обязанности должностных лиц определяются законодательством, Уставом и Регламентами Общества, а также контрактами (договорами), заключенными этими лицами с Обществом.

3. Должностное лицо обязано действовать в интересах Общества и не вправе принимать участие в капитале или деятельности других предприятий и организаций, конкурирующих с Обществом, если законом, решением Собраний или Совета не установлено иное.

4. Выборное должностное лицо Общества вправе в любое время подать в отставку.

5. На отношения между должностными лицами и Обществом законодательство о труде распространяется в части, не противоречащей закону «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 49. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Должностные лица отвечают за причиненный Обществу ущерб в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», уголовным, правонарушительным и трудовым законодательством.

2. В случае принятия должностными лицами совместных решений,

противоречащих законодательству, они несут солидарную имущественную ответственность в размере причиненного Обществу ущерба.

3. Должностное лицо освобождается от солидарной имущественной ответственности за решение, принятое Советом или Правлением, если:

1) это лицо голосовало против принятия решения указанными органами управления

и

2) его особое мнение приложено к протоколу заседания соответствующего органа или отражено в протоколе.

4. Должностные лица не освобождаются от ответственности, если они передали другим лицам свои полномочия по принятию решений.

5. Если действия, совершенные должностными лицами с превышением их полномочий, признаются Обществом совершенными в его интересах, ответственность за эти действия переходит на Общество.

6. Трудовые отношения Общества с Председателем и членами Правления, другими должностными лицами, осуществляющими распорядительные функции по управлению Обществом, могут быть прекращены в случае нарушения ими ст. 73 Закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 50. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

1. Аффилированными лицами Общества являются:

1) члены Совета Общества, Правления, Ревизионной комиссии, а также другие должностные лица общества в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах»;

2) акционеры, которые прямо или косвенно, индивидуально или совместно со своими аффилированными лицами владеют или контролируют не менее 25 процентов уставного капитала общества;

3) любые другие лица, осуществляющие контроль над обществом на основе доверенности, договора или административного акта;

4) любое юридическое лицо, которое находится под контролем Общества или от имени и/или за счет которого действует Общество на основе доверенности, договора или административного акта;

5) любое юридическое лицо, находящееся совместно с Обществом под контролем третьего лица;

6) лица, аффилированные какому-либо физическому лицу, указанному в пп. 1–3 п.1 статьи 50 Устава.

2. Аффилированными физическому лицу лицами являются:

1) супруги, родственники и свойственники первой и второй степени родства физического лица, супруги указанных родственников и свойственников, а также любое другое лицо, которое совместно с данным физическим лицом имеет прямой и связанный интерес в совместном предприятии;

2) юридическое лицо, в котором физическое лицо, а также его аффилированные лица индивидуально или совместно осуществляют контроль или имеют значительное влияние в силу владения ими капиталом в размере, указанном в ч. (1) п. 2 настоящей статьи Устава или являются членами его органа управления.

3. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о количестве принадлежащих им акций Общества в течение 10 дней со дня их приобретения.

4. Общество представляет Национальной комиссии по финансовому рынку отчет о своих аффилированных лицах.

5. На аффилированных лиц распространяются требования Закона «Об акционерных обществах», законодательства о защите конкуренции и законодательства о рынке капитала.

Х. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 51. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

1. Сделки Общества совершаются по рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества, если законодательством не предусмотрено иное.

2. Для определения рыночной стоимости имущества, которое не обращается на организованном рынке, может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством или решением Собрания, должно быть привлечено предприятие по оценке, которое не является аффилированным лицом Общества.

3. Определение рыночной стоимости имущества, которое обращается на организованном рынке, осуществляется на основании публикуемых цен этого рынка.

СТАТЬЯ 52. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

1. Крупными сделками признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых прямо либо косвенно в отношении:

1) приобретения либо отчуждения, передачи либо получения Обществом в залог, передачи в аренду, имущественный наем или лизинг либо передачи в пользование, передачи по займу (кредиту), поручительства в отношении имущества или права на него, рыночная стоимость которого составляет более 25 процентов стоимости активов Общества по последним финансовым отчетам;

2) размещения Обществом голосующих акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющих более 25 процентов всех размещенных голосующих акций Общества.

2. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается членами Совета единогласно, если предметом такой сделки является:

1) имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов и не более 50 процентов стоимости активов Общества по последним финансовым отчетам до принятия решения о заключении этой сделки;

2) акции либо иные конвертируемые в акции ценные бумаги Общества, размещаемые в количестве, указанном в пп.2 п.1 настоящей статьи Устава, но не более 50 процентов всех размещенных акций Общества.

3. Решение о заключении более крупных сделок принимается Собранием.

4. Если при принятии решения о заключении крупной сделки Совет не пришел к единогласию, он вправе включить этот вопрос в повестку дня Собрания.

5. Приобретение любым лицом количества акций, дающего контроль над Обществом, осуществляется с соблюдением положений законодательства в области конкуренции и законодательства о рынке капитала.

СТАТЬЯ 53. СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЕТ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

1. Сделкой, в которой присутствует конфликт интересов, признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, которые отвечают следующим совокупным условиям:

1) сделки совершаются, прямо или косвенно, между Обществом и заинтересованным лицом и/или его аффилированными лицами на договорных условиях,

практикуемых Обществом в процессе его экономической деятельности;

2) стоимость сделки/взаимосвязанных сделок либо имущества, являющегося предметом данной сделки/сделок, превышает 1 процент стоимости активов Общества по последнему финансовому отчету.

2. Заинтересованными в совершении Обществом таких сделок признается лицо, которое является:

1) акционером, владеющим самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более чем 25 процентами голосующих акций;

2) членом Совета либо Правления;

3) членом Совета, выдвинутым на данную должность требованием акционера Общества – в случае сделки заключаемой между Обществом и данным акционером и/или его аффилированными лицами.

3. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом данных сделок, обязано не реже одного раза в год представлять Совету письменное заявление, содержащее сведения, достаточные для своевременного выявления сделок, в которых присутствует конфликт интересов.

4. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, обязано до её заключения сообщить об этом в письменной форме органу управления Общества, в компетенции которого находится заключение таких сделок.

5. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть заключена только по решению Совета или Собрания в порядке, установленном ст. 85 Закона «Об акционерных обществах».

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 54. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна только Собранию.

2. Ревизионная комиссия избирается Собранием в количестве 3 человек сроком на 3 года:

= 1 человек – представитель ПАО «Газпром», Председатель Ревизионной комиссии;

= 1 человек – представитель отраслевого министерства Республики Молдова;

= 1 человек – представитель органа по управлению имуществом Приднестровья.

Члены Ревизионной комиссии могут быть как акционеры, так и иные лица.

Число членов Ревизионной комиссии должно быть нечетным.

Решением Собрания в Обществе может избираться резерв Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек, по одному от каждого из акционеров, указанных в настоящем пункте.

3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законом «Об акционерных обществах», Уставом и Регламентом Ревизионной комиссии, утвержденным Собранием.

4. Членом Ревизионной комиссии не может быть:

1) член Совета;

2) член Правления или работник бухгалтерской службы Общества;

3) материально ответственное лицо Общества;

4) лицо, не имеющее квалификации в сфере бухгалтерского учета, финансов или экономики;

5) иное лицо, если его членство в Ревизионной комиссии ограничено законодательством или Уставом.

5. Ревизионная комиссия осуществляет обязательную проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества за год.

6. Внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности могут проводиться Ревизионной комиссией по:

- 1) её инициативе;
- 2) требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 3) решению Собрания или Совета.

7. Должностные лица Общества обязаны предоставлять Ревизионной комиссии все необходимые для проверки документы, а также давать устные и письменные разъяснения.

8. По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, которое подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в проверке. Если кто-либо из них не согласен с заключением, он прилагает к нему особое мнение.

9. Заключение Ревизионной комиссии передается Правлению и Совету Общества и, по обстоятельствам, лицам, указанным в п. в) ч. (2) ст. 71 Закона «Об акционерных обществах». Отчет о деятельности комиссии представляется Собранию.

10. Ревизионная комиссия вправе:

- 1) требовать созыва внеочередного Собрания в случае выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества;
- 2) принимать участие с целью консультирования в заседаниях Правления, Совета, на Собрании с целью консультирования.

11. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть переданы аудиторскому обществу на основании решения Собрания и договора об исполнении функций ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 55. АУДИТ

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за год Общество подлежит внешней аудиторской проверке по решению Собрания.

2. Затребованный аудит годовых финансовых отчетов проводится по:

- 1) требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций. В этом случае аудиторские услуги оплачиваются указанными акционерами, если решением Собрания не предусмотрено иное;
- 2) решению судебной инстанции.

СТАТЬЯ 56. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Государственный контроль за деятельностью Общества осуществляют уполномоченные государственные органы в порядке, предусмотренном законодательством.

2. Основные положения актов проверок и решений государственных органов, осуществлявших контроль за деятельностью Общества, доводятся до сведения Собрания.

3. Контроль за деятельностью зависимых обществ осуществляется также уполномоченными органами в порядке, предусмотренном законодательством.

ХII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ. **СТАТЬЯ 57. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ И** **СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую и

специфическую отчетность в порядке, установленном законодательством и Регламентами Общества.

Общество составляет также сводную (консолидированную) отчетность, включая баланс, по всем зависимым обществам.

2. Годовой финансовый отчет Общества проверяется и подтверждается заключениями Ревизионной комиссии и субъектом аудита не позднее срока, установленного законодательством о бухгалтерском учете.

3. Совет и годовое Собрание не вправе утверждать годовые отчеты Правления и Совета, если эти отчеты представлены без финансового отчета и заключений Ревизионной комиссии и внешнего аудитора.

4. Общество обеспечивает хранение своей учетно-отчетной документации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Общество и его должностные лица несут ответственность согласно законодательству за:

- недобросовестное ведение бухгалтерского учета и составление финансовой и специфической отчетности, а также включение в нее недостоверных или ошибочных данных;

- несохранение или несвоевременное представление указанной отчетности кредиторам, акционерам и органам публичной власти, определенным законодательством;

- опубликование недостоверной информации о деятельности Общества или уклонение от опубликования предусмотренной Законом «Об акционерных обществах» информации.

СТАТЬЯ 58. ДОСТУП АКЦИОНЕРОВ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано предоставлять акционерам для ознакомления следующие документы:

- 1) Учредительный договор, Устав, изменения и дополнения к ним;
- 2) свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) регламенты Общества, изменения и дополнения к ним;
- 4) договоры с управляющей организацией и субъектом аудита;
- 5) протоколы Собраний, бюллетени для голосования и протоколы итогов голосования, кроме списка акционеров;
- 6) протоколы заседаний Совета;
- 7) список членов Совета, членов Правления, должностных лиц Общества;
- 8) проспекты публичных предложений ценных бумаг, изменения и дополнения к ним, отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг;
- 9) сведения о ежемесячных объемах и средних ценах сделок, осуществленных с ценными бумагами общества;
- 10) финансовую отчетность;
- 11) заключения Ревизионной комиссии, акты проверок и заключения субъекта аудита, акты проверок и решения государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Общества;
- 12) годовые отчеты Совета и Ревизионной комиссии;
- 13) переписку с акционерами;
- 14) список заинтересованных лиц с указанием сведений, предусмотренных частью 4 статьи 84 Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) документы по крупным сделкам и сделкам, в которых присутствует конфликт интересов, включая договоры о сделках, заключение, определенное частью (5) статьи 85 Закона «Об акционерных обществах», соответствующие первичные документы,

подтверждающие проведение операции;

1б) иные документы, предусмотренные Уставом и Регламентами Общества.

2. Общество обеспечивает хранение, указанных в п.1 настоящей статьи Устава документов, и доступ к ним акционеров, согласно требованиям Государственного органа надзора и управления архивным фондом Республики Молдова, по месту нахождения Общества.

3. По требованию акционера Общество в течение пяти рабочих дней представляет ему за плату выписки или копии, указанных в п.1 настоящей статьи Устава и иных документов, предусмотренных Уставом и Регламентами Общества, которые относятся не более чем к последним пяти финансовым годам деятельности Общества, включая текущий год, за исключением документов, составляющих объект государственной или коммерческой тайны.

СТАТЬЯ 59. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Законом «О рынке капитала» и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку.

2. Печатным органом, в котором публикуется отчетность, объявления, а также иная информация о деятельности Общества, является газета «Молдова Суверанэ», в соответствии с п.2 статьи 59 Устава.

ХIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И РОСПУСК ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 60. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества осуществляется путем объединения (слияния и присоединения), дробления (разделения и выделения) или преобразования в соответствии с Гражданским кодексом, Законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, законодательством в области конкуренции и законодательством о рынке капитала.

2. Решение о реорганизации принимаются собраниями обществ, вовлеченных в слияние (присоединение) или собранием общества, реорганизуемого путем разделения, выделения, преобразования.

3. Решение о реорганизации Общества должно предусматривать сроки реорганизации, порядок определения соотношений и размера долей учредителей (акционеров) в уставном капитале обществ, вовлеченных в реорганизацию.

4. В 15-дневный срок со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме извещает об этом своих кредиторов и публикует объявление в Официальном мониторе Республики Молдова, а также, на бесплатной основе, на официальной веб-странице органа государственной регистрации.

5. Кредитор, требования которого зарегистрированы на дату, предшествующую дате опубликования объявления согласно п.4 настоящей статьи Устава, и срок их платежа не истек на дату опубликования, вправе требовать от Общества осуществления мер, предусмотренных ч. (5) статьи 43 Закона «Об акционерных обществах», в месячный срок со дня опубликования извещения о реорганизации Общества.

6. В случае отсутствия требований кредиторов к Обществу, решение о реорганизации вступает в силу через один месяц после опубликования. В случае наличия требований кредиторов, решение о реорганизации вступает в силу после их удовлетворения.

7. Пропорции конвертирования акций обществ, вовлеченных в слияние (присоединение) или разделение (выделение), определяются на основании рыночной стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию каждого из этих обществ, если

законом не предусмотрено иное.

СТАТЬЯ 61 . РОСПУСК ОБЩЕСТВА.

1. Общество может быть распущено только по решению Собрания или судебной инстанции.

2. Решение о роспуске Общества в 10-дневный срок со дня принятия публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

3. Сделки с ценными бумагами Общества прекращаются со дня публичного объявления о его роспуске.

4. Ликвидацию Общества осуществляет ликвидационная комиссия или ликвидатор, к которым переходят все полномочия по руководству текущей деятельностью Общества.

5. Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при роспуске Общества, распределяется между акционерами в очередности согласно законодательству.

6. Ликвидационная комиссия по завершению расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием.

7. Роспуск считается завершенным, а Общество прекратившим свою деятельность, со дня внесения соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц.

Устав составлен в 8 подлинных экземплярах по 4 на молдавском и русском языках, имеющих одинаковую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон и по одному экземпляру в дело органа государственной регистрации.