

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания

акционеров

ОАО «Трехгорная мануфактура»

«30» марта 2002г.

***ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ***

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Трехгорная мануфактура»**

**Москва - 2002 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Ликвидационной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура», далее по тексту - Положение, разработано на основании Устава ОАО «Трехгорная мануфактура», далее по тексту - Устава Общества, и определяет статус, состав, функции и полномочия Ликвидационной комиссии, порядок избрания ее членов, порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с деятельностью Ликвидационной комиссии Общества.

1.2. Ликвидационная комиссия является органом Общества, осуществляющим функции по ликвидации Общества, проводимой на основании решения Общего собрания акционеров Общества в добровольном порядке.

1.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

1.4. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

1.5. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением,

1.6. Ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров на основании принятого им решения о добровольной ликвидации Общества в количественном составе, равном количественному составу членов Наблюдательного Совета, определенному Уставом Общества.

Назначение Ликвидационной комиссии согласовывается с органом, принявшим решение о государственной регистрации ОАО «Трехгорная мануфактура».

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

2.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

2.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

2.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

2.5. Ликвидационная комиссия выступает инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня - утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

2.6. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов и порядке, установленном для исполнения судебных решений.

2.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;
- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

Выплаты кредиторам пятой очереди производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

2.8. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

2.9. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к Ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Общества.

2.10. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредитором, заявленных в срок.

2.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском и суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитор отказано.

2.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

2.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.4. Устава Общества и ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

2.14. Распределение имущества между акционерами каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества среди акционеров предыдущей очереди.

Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

2.15. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

### **3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

3.1. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного Совета, определенному Уставом Общества.

3.2. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и конкретные кандидатуры для избрания в состав Ликвидационной комиссии вносят члены Наблюдательного Совета.

3.3. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

3.4. Предложенный членами Наблюдательного Совета кандидат в состав Ликвидационной комиссии включается в бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров, если его поддержали не менее половины членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Наблюдательный Совет.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ.**

4.1. Все вопросы, относящиеся к сфере полномочий Ликвидационной комиссии, решаются Ликвидационной комиссией на заседаниях.

4.2. Заседания Ликвидационной комиссии созываются Председателям Ликвидационной комиссии по мере необходимости.

4.3. Кворумом для проведения заседания Ликвидационной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

4.4. При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Ликвидационной комиссии другому члену Ликвидационной комиссии не допускается.

4.5. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.

4.6. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.

Протокол заседания Ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Ликвидационной комиссии подписывается Председателем Ликвидационной комиссии и секретарём Ликвидационной комиссии.

4.7. Первое заседание Ликвидационной комиссии проводится не позднее 5 (пяти) дней после избрания членов Ликвидационной комиссии.

На первом заседании Ликвидационная комиссия из числа своих членов избирает Председателя и секретаря большинством голосов от числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя и секретаря большинством голосов от числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

4.8. Председатель Ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:

4.8.1. созывает и проводит заседания Ликвидационной комиссии;

4.8.2. организует текущую деятельность Ликвидационной комиссии;

4.8.3. формирует повестку дня заседаний Ликвидационной комиссии;

4.8.4. подписывает документы, исходящие от Ликвидационной комиссии.

4.9. Секретарь Ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и доведение до адресатов решений, принятых Ликвидационной комиссией.

4.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания Ликвидационной комиссии путем включения дополнительных вопросов.

4.11. При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии, присутствующий на заседании, обладает одним голосом.

Решения принимаются большинством голосов членов Ликвидационной комиссии, присутствовавших на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос Председателя Ликвидационной комиссии считается решающим.

## **5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ.**

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании или принимавших участие в заочном голосовании.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании или принимавших участие в заочном голосовании.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ликвидационной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.