

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Протокол от 05.11.2019 № б/н
*с изменениями в п.3.20 утвержденного
протоколом заседания внеочередного общего
собрания акционеров
от 21.12.2021 г.*

Положение о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

1. Общие положения

1.1. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (далее по тексту – Общество).

1.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Общества в период его ликвидации и управлением делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

1.3. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

2. Формирование Ликвидационной комиссии и завершение ее работы

2.1. Ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров одновременно с принятием решения о добровольной ликвидации Общества.

2.2. Назначение Ликвидационной комиссии осуществляется на общем собрании акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.3. Председатель Ликвидационной комиссии и его заместитель назначаются общим собранием акционеров Общества одновременно с назначением Ликвидационной комиссии.

2.4. Изменение состава Ликвидационной комиссии возможно только по решению общего собрания акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.5. Деятельность ликвидационной комиссии считается завершённой с момента внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Общества.

3. Порядок ликвидации Общества

3.1. 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.

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

3.3. 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.

3.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

3.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

3.10. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд.

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

3.12. 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 в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

3.13. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

Ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и в очередности, установленной ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.15. Список акционеров, между которыми распределяется имущество, составляется Ликвидационной комиссией на основании списка лиц, представляемого регистратором для проведения внеочередного собрания акционеров по утверждению ликвидационного баланса;

3.16. Перераспределение ранее распределенного имущества между акционерами не допускается.

3.17. Право пользования имуществом в собственных целях и извлечения из него доходов наступает у акционера после подписания им акта приема-передачи имущества, форма которого утверждается ликвидационной комиссией.

Общество не вправе использовать поступившие денежные средства от эксплуатации переданного имущества с момента подписания передаточного акта для целей Общества и в интересах других акционеров;

3.18. Ликвидационная комиссия предоставляет акционеру необходимые документы для государственной регистрации прав на имущество, которые Общество имело в наличии на день утверждения ликвидационного баланса.

3.19. Общество не несет затраты и не принимает на себя обязательства по составлению технической документации на объекты недвижимости и регистрацию прав на распределенное акционерам имущество.

3.20. Срок исполнения действий (составление протокола распределения имущества и актов приема-передачи имущества) по распределению имущества Ликвидационной комиссией не может превышать четырех месяцев со дня утверждения ликвидационного баланса. В случае нахождения на рассмотрении судов споров, которые могут повлиять на размер ликвидационной массы, если при этом распределение ликвидационной массы до окончательного разрешения таких споров может привести к тому, что (1) после окончательного разрешения соответствующих споров может потребоваться повторное распределение ликвидационной массы и несение на эту операцию дополнительных расходов и (или) (2) после распределения ликвидационной массы может потребоваться несение дополнительных расходов на процедуру ликвидации при том, что соответствующие расходы по окончании распределения ликвидационной массы будут лишены источника финансирования, срок исполнения действий по распределению имущества (ликвидационной массы) считается продлённым до момента окончательного завершения соответствующих судебных споров и истечения сроков обжалования по ним судебных актов по существу спора в следующую инстанцию и ещё на один месяц с этого момента. Принятие об этом отдельного решения Ликвидационной комиссии или общего собрания акционеров не требуется.

3.21. Все обязательства Ликвидационной комиссии по распределению имущества считаются исполненными на дату исключения Общества из единого государственного реестра юридических лиц.

3.22. Ликвидационная комиссия отражает расчеты с кредиторами и с акционерами Общества в ликвидационном акте.

3.23. После произведенных денежных расчетов с кредиторами и акционерами Ликвидационная комиссия закрывает банковский счет.

3.24. После закрытия счета Ликвидационная комиссия подает необходимые документы регистрирующему органу для внесения соответствующей записи в государственный реестр.

3.25. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Компетенция Ликвидационной комиссии

4.1. С момента назначения Ликвидационной комиссии она исполняет функции всех органов управления Общества.

4.2. Любые сделки, включая расторжение заключенных сделок, любые передаточные документы, любые платежи, совершаемые не на основании утвержденных общим собранием акционеров Общества промежуточного ликвидационного баланса и окончательного ликвидационного баланса, могут быть совершены только на основании решения Ликвидационной комиссии.

4.3. Любые платежи, совершаемые не на основании утвержденных общим собранием акционеров Общества промежуточного ликвидационного баланса и окончательного ликвидационного баланса, могут быть совершены только при условии соблюдения

Регламента управления денежными потоками в ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвержденного приказом Общества от 31.05.2019 № 68.

5. Регламент работы Ликвидационной комиссии

5.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.

5.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.

5.3. Кворумом для проведения заседаний Ликвидационной комиссии является присутствие более половины от числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

5.4. Заседания Ликвидационной комиссии могут проводиться в очной форме, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, а также в заочной форме.

Местом проведения заседания Ликвидационной комиссии при использовании видеоконференцсвязи является место, в котором находится председатель Ликвидационной комиссии.

5.5. Ликвидационная комиссия из своего состава избирает секретаря.

Секретарь Ликвидационной комиссии избирается на первом после назначения заседании Ликвидационной комиссии большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании.

Ликвидационная комиссия вправе в любое время переизбрать секретаря большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании.

5.6. Председатель Ликвидационной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует текущую работу Ликвидационной комиссии;
- без доверенности действует от имени Общества.

5.7. Заместитель председателя Ликвидационной комиссии исполняет обязанности председателя Ликвидационной комиссии в случае его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка).

5.8. Секретарь Ликвидационной комиссии обязан:

- обеспечивать созыв и проведения её заседаний;
- вести протоколы ее заседаний.

5.9. При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии обладает одним голосом. Решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Ликвидационной комиссии, принявших участие в заседании.

5.10. Независимо от формы проведения заседания Ликвидационной комиссии голосование осуществляется путем подписания опросных листов.

5.11. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.

5.12. Ответственность за хранение документов Общества, в том числе документов Ликвидационной комиссии, несет председатель Ликвидационной комиссии.

6. Процедура утверждения и изменения Положения о Ликвидационной комиссии

6.1. Положение о Ликвидационной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу, и члены Ликвидационной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.