

Первоначально Устав ОАО «КХМ-2» был зарегистрирован мэрией города Череповца Вологодской обл., регистрационный № 690 от 29.12.1995 года.

Устав ОАО «КХМ-2» в новой редакции зарегистрирован мэрией города Череповца Вологодской обл., регистрационный № 370 от 05.07.1996 года.

Изменения в Уставе ОАО «КХМ-2» зарегистрированы мэрией города Череповца Вологодской обл., регистрационный № 132 от 25.03.1997 года.

Устав ОАО «КХМ-2» в новой редакции зарегистрирован мэрией города Череповца Вологодской обл., регистрационный № 644 от 27.06.2002 года.

Устав ОАО «КХМ-2» в новой редакции зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской обл., ГРН № 2073528160534 от 07.12.2007 года.

Утвержден:

Общим собранием акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2»

(Протокол № 1 очередного общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 27.04.2011г.)

Председатель общего собрания акционеров ОАО «КХМ-2»

_____/В.С.Зорин/

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «КХМ-2»

_____/А.Н.Казакова/

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Коксохиммонтаж-2»

(новая редакция)

г.Череповец
2011 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава филиала - Второго Череповецкого строительного - монтажного управления, зарегистрированного мэрий города Череповца 10.06.1992 года, регистрационный номер 727, и является правопреемником прав и обязанностей последнего.

1.3. «Коксохиммонтаж-2» является открытым акционерным обществом. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами РФ возможность проведения закрытой подписки ограничена.

Число акционеров Общества не ограничено.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ГЛАВА 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-2».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «КХМ-2».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

STOK – COMPANY - «KOKSOKHIMMONTAZH-2».

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, 162600, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 65.

ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов его акционеров.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- общестроительные, монтажные и специальные работы в промышленном и гражданском строительстве, при реконструкции и капитальном ремонте, в том числе на объектах нефтегазовой, нефтехимической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание цехов, зданий, сооружений, конструктивов на промышленных и гражданских объектах;
- инжиниринговая деятельность в монтажных, строительных и других работах;
- выпуск товаров народного потребления и оказания платных услуг;
- изготовление металлических конструкций различного типа, узлов трубопроводов технологического, грузоподъемного и другого стандартизированного и нестандартизированного оборудования, установок и технологических линий;
- посредническая и коммерческая деятельность;
- разработка и привлечение новых технологий;
- производство строительных материалов;
- ремонт, сервисное и техническое обслуживание автомобилей, в том числе импортного производства;
- приобретение и реализация автомобилей импортного производства;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров;

- разработка, производство, закупка и реализация товаров народного потребления и продукции производственно - технического назначения;
- осуществление операций по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также товарообменных операций с зарубежными партнерами, участие в установлении и развитии новых форм внешнеэкономического сотрудничества, в том числе прямых производственных, научно - технических и культурных связей;
- производство и реализация гражданского оборудования, предоставление в аренду помещений и площадей для стоянки автомобилей;
- создание и эксплуатация предприятий и точек общественного питания и осуществление управления ими;
- строительство и эксплуатация гостиниц, управление ими, гостиничные услуги и пансионное обслуживание;
- приобретение зданий, квартир, другого недвижимого имущества, сдача их в аренду, продажа и иные формы отчуждения указанных объектов, инвестиционная деятельность;
- торговая деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная торговля товарами и продукцией, включая создание магазинов и иных торговых точек, и осуществление внешнеэкономической торговой деятельности;
- проведение научно - исследовательских, опытно - конструкторских, внедренческих, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологий, в том числе средств вычислительной техники и научного обслуживания;
- создание и развитие собственной информационной, научно - технической, производственной, учебной и сервисной базы;
- реализация результатов выполненных работ любым заинтересованным лицам;
- оказание научных, технических, сервисных, агентских и других услуг, как на территории России, так и за ее пределами;
- разработка и внедрение экологически чистых технологий и природоохранных систем, переработка местных и импортных сырьевых ресурсов, утилизация и реализация отходов производства;
- проведение маркетинговых исследований и оказание практической и консультационной помощи предприятиям, торгового, научно - технического сотрудничества;
- приобретение и реализация патентов, лицензий, технологий и «НОУ - ХАУ»;
- организация или содействие в организации строительства объектов, включая строительство производственных, жилых, административных и складских сооружений, гостиниц, выставочных комплексов и др., осуществление в этих целях ремонтно - строительных, монтажных и пуско - наладочных работ, эксплуатация и обслуживание указанных объектов;
- изготовление и реализация тары и иных видов упаковочных изделий;
- реставрационные, строительные, монтажные и пуско - наладочные работы;
- оказание услуг населению по строительству жилых и садовых домиков, ремонту квартир, по продаже строительных материалов и отходов строительного производства;
- организация помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам в строительстве необходимых зданий и сооружений, производству, переработке, продаже, закупке и сохранении сельхозпродукции;
- посредническая и представительская деятельность, включая брокерские операции на биржах любых типов;
- сбор, закупка, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства;
- организация проведение выставок, ярмарок, аукционов, культурно - зрелищных, спортивных и оздоровительных мероприятий, а также показательных выступлений, турниров, смотров, конкурсов, шоу с участием артистов театра, кино, цирка, эстрады, каскадеров, спортсменов и других исполнителей;
- создание и эксплуатация баз отдыха, кемпингов, клубов, кегельбанов и казино;
- организация и проведение рекламных мероприятий любыми способами и на любых носителях;
- производство, реализация и прокат кино-, видео- и фото продукции различных видов и жанров;
- организация комиссионной торговли автомобилями и иными механизмами;
- благотворительная деятельность;
- осуществление поиска и представления партнеров среди зарубежных фирм и физических лиц для создания совместных предприятий, как на территории России, так и на территории иных государств.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если

условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

ГЛАВА 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4.2. Имущество Общества, включая имущество, переданное ему учредителями (акционерами) в уставный капитал, является собственностью Общества, акционеры не имеют права собственности или каких-либо вещных прав на имущество Общества.

Общество осуществляет согласно действующему законодательству РФ правомочия владения, пользования и распоряжения, находящимся в его собственности имуществом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости, принадлежащих им акций.

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.7. Общество имеет круглую печать, в центре которой - фирменный знак с цифрой 2, по периметру - фирменное наименование и адрес: Акционерное общество «Коксохиммонтаж - 2», Россия, Вологодская область, г. Череповец.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями на территории РФ и за границей организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества и осуществляющие все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительствами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, представляющие интересы Общества и осуществляющие их защиту. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей, Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его заменяющее.

4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.11. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

4.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность. Основу деятельности составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, с поставщиками материально - технических и иных ресурсов, а также решения общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и генерального директора Общества. Общество при осуществлении хозяйственной деятельности вправе по собственной инициативе принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству.

4.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе, как за рубли, так и за свободно конвертируемую и приравненную к ней валюту, если иное не установлено действующим законодательством.

4.14. Общество имеет право:

- получать кредиты в российских рублях и иностранной валюте, если это не противоречит действующему законодательству, размещать денежные средства, как в рублях, так и в валюте, на депозитах ЦБ РФ, коммерческих банках и заграничных банках под коммерческие проценты, а также инвестировать их в другие приносящие доход активы в соответствии с действующим законодательством;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы и услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
 - заключать трудовые договоры, а также договоры гражданско - правового характера на выполнение работ и оказание услуг;
 - вести строительство за счет собственных средств и заемных средств, приобретать и арендовать земельные участки, пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;
 - строить, приобретать, отчуждать, брать, сдавать в наем как в России, так и за границей всякого рода движимое и недвижимое имущество;
 - совершать иные действия, предусмотренные законом.
- 4.15. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах:
- определения формы управления;
 - принятия хозяйственных решений;
 - сбыта;
 - установления цен;
 - оплаты труда;
 - распределения чистой прибыли;
 - иных вопросов, прямо не регламентированных действующим законодательством.
- 4.16. Общество совместно со штабом ГО г. Череповца разрабатывает план ГО объекта, действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, принимает участие в мероприятиях ГО, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими обязанностей по ГО.
- 4.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 4.18. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 4.19. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет, соблюдать правила бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.
- 4.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **22 872 000 (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей**. Уставный капитал разделен на 7 624 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества. Размер уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций в настоящем Уставе указан с учетом деноминации денежных знаков, осуществленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1182 от 18.09.1997 года.
- 5.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 5.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета встречных требований к Обществу. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
- 5.4. Размещение Обществом дополнительно к размещенным акциям акций возможно при внесении в Устав Общества изменений и (или) дополнений, определяющих количество, номинальную стоимость, категории (типы), и права, предоставленные этими акциями. При отсутствии в Уставе Общества этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными выше положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.6. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости, в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

5.8. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.11. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акции, принадлежащей учредителю Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного в пункте 5.6. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.12. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями и Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.14. Общество вправе уменьшать свой уставный капитал, при условии, что в результате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации Общества.

5.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.18. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.19. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций, в случаях прямо предусмотренных законом.

5.20. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций, в порядке, установленном действующим законодательством. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.22. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

5.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах, решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества, в решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций и других ценных бумаг.

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акция, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6.3. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества, имеет право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе:

- лично или через представителя участвовать в общих собраниях акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- на получение части имущества Общества, в случае ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и беспрепятственно знакомиться со следующими документами: договор о создании Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном законом порядке, решение о создании Общества, свидетельство государственной регистрации Общества, документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы Общества, положение о филиале или представительстве Общества, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской отчетности, протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества и иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.5. Акционеры имеют также иные права, предоставленные им настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретенные им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, или действующим законодательством РФ.

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

6.8.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

6.8.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

В случае если число акционеров Общества будет более 50 - держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

В случае если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

6.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

6.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров Общества осуществляет Совет директоров.

7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

7.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.5.2. Реорганизация Общества;

7.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

7.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.5.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.10. Утверждение аудитора Общества;

7.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.14. Дробление и консолидация акций;

7.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

7.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- 7.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 7.5.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.6. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение исполнительному органу.
- 7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1-7.5.3; 7.5.5 и 7.5.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие - либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 7.5.15) принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
- 7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам заказным письмом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе, внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
- 7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.
- 7.13. Заседания общего собрания акционеров ведет Председатель совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 7.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.16. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.
- 7.17. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 7.18. В случае, если в течение установленного законодательством срока советом директоров Общества не принято решения о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может

быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, при этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров обладают предусмотренными законодательством полномочиями необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.19. Решения на общем собрании акционеров Общества принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

7.20. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

7.21. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения общего собрания.

7.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случаях, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал, или должен был узнать о принятом решении.

7.24. **Не позднее 3 (трех) рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.25. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

ГЛАВА 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению общего собрания акционеров членами Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

8.3. Председатель совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены совета директоров осуществляют полномочия о мере надобности.

8.4. В компетенцию совета директоров Общества входят решения вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.

8.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

8.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

8.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

8.5.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

8.5.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

- 8.5.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 8.5.10. Подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.5.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 8.5.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 8.5.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 8.5.14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.
- 8.5.15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством.
- 8.5.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
 - о дроблении и консолидации акций;
 - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
 - о принятии решений об одобрении крупных сделок;
 - о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
 - о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.
- 8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 8.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 8.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.8. По решению общего собрания акционеров, полномочия **всех членов** совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.9. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 человек.
- 8.10. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 8.11. Председатель совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 8.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 8.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 8.14. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
- 8.15. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельца не менее 5 процентов голосующих акций Общества.
- 8.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

8.17. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.18. Заседания совета директоров правомочны, если на нем присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров.

8.19. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.20. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.21. Передача права голоса члену совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.

8.22. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос Председателя совета директоров Общества является решающим.

8.23. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.24. В протоколе заседания указываются:

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

8.25. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

ГЛАВА 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Лицо, считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало простое большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.6. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяются в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерном обществе».

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

9.8. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.9. В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного

исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового.

9.10. Все указанные в настоящей главе решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

9.11. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора.

9.12. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов, представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества.
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

ГЛАВА 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

10.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

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

10.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества, порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

10.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, генерального директора, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

10.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.

10.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с ним договора.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 11. ИМУЩЕСТВО. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых генеральным директором.

11.4. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

11.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.6. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

11.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.9. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

11.10. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества.

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

11.12. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.13. Право подписи от лица Общества имеют генеральный директор и его заместители, либо лица, специально уполномоченные ими.

11.14. Все финансовые документы и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если ионе не установлено законом.

11.15. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и централизованные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

ГЛАВА 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, и приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае решения, принятого большинством голосов, на общем собрании акционеров - иным имуществом.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за год, предшествующий тому, в котором проводится годовое общее собрание акционеров Общества.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

12.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. В случае если Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами будут определены другие основания и порядок реорганизации общества - Общество будет вправе осуществить реорганизацию в указанных формах.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ, в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава.

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

13.5. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии Общества, без учета Председателя и Секретаря не должно быть менее трех.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные - распорядительные функции.

13.7. 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.

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

13.8. 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 результаты их рассмотрения.

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

13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

13.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.13. 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 со ст. 75 ФЗ «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 и типов привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

ГЛАВА 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. С момента надлежащей государственной регистрации данного Устава в настоящей редакции, ранее действовавшие учредительные документы Общества утрачивают силу.

14.2 Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель очередного общего собрания акционеров _____ /В.С.Зорин/

Секретарь очередного общего собрания акционеров _____ /А.Н.Казакова/