

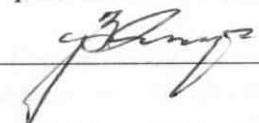
2258

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Коксохиммонтаж-2»

Протокол №1 от «26» апреля 2016 г.

Председатель общего собрания акционеров



В.С. Зорин

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОКСОХИММОНТАЖ-2»

(новая редакция)

г. Череповец
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

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

1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.5. Общество не отвечает признакам публичного общества, и в соответствии с пунктом 2 статьи 66.3. Гражданского кодекса Российской Федерации, признается непубличным.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2»; сокращенное фирменное наименование Общества: АО «КХМ-2».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «KOKSOKHIMMONTAZH-2»;

сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «КХМ-2».

2.2. Место нахождение Общества: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 65.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.3. Почтовый адрес Общества: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 65.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе от своего имени заключать все типы договоров, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество обладает правом собственности на принадлежащее ему имущество и средства.

3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, в центре которой фирменный знак с цифрой 2, по периметру – фирменное наименование и адрес: Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2», Россия, Вологодская область, город Череповец, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется деятельность Общества, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

3.6. Общество работает на принципах самостоятельности, самоокупаемости и независимости в выборе партнеров.

3.7. Общество вправе открывать на территории Российской Федерации и за рубежом свои филиалы и представительства с соблюдением условий, установленных действующим на территории России законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором и действуют на основании доверенности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.9. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решение вопросов, связанных с гражданской обороной.

3.10. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.

3.11. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.

3.13. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством.

3.14. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.

3.15. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Общества, равно как и вмешательство Общества в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.16. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов Общества, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ Общества; заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных государственных программ на конкурсной основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.4. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Целью деятельности Общества является участие в формировании товарного рынка, удовлетворение потребностей организаций и граждан в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами, получение прибыли от уставной деятельности.

5.2. Предмет деятельности:

- 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 тиражиобменных 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 высокоеффективной 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 территориях;
- 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.

Предмет и цели деятельности Общества Уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, приведенном в разделе 5.2. Устава, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.

5.3. Все виды деятельности Общество осуществляет в строгом соответствии с действующим законодательством, существующими нормами и правилами.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей.

Уставный капитал разделен на 7 624 (семь тысяч шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.

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

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

6.4. 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).

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено количество размещаемых дополнительных акций, 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.

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

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

6.9. 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.

6.10. 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, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

6.12. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного в пункте 6.4. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

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

6.14. 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.

6.15. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров 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 Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

6.17. 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.

6.18. 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.

6.19. 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.

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

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

6.22. 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.

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

6.24. 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.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцам следующие права:

7.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает право одного голоса.

7.2.2. Акционеры имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право получать часть стоимости имущества Общества, оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

7.2.3. Акционеры имеют право получать полную информацию о деятельности Общества, заниматься с бухгалтерскими документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

7.2.4. Акционеры - владельцы акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

7.2.4.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

7.2.4.2. Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

7.2.5. В случае предъявления акционером требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, Общество обязано выкупить у акционера акции и произвести соответствующие расчеты в порядке, предусмотренном ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании

акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.2.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров общества, в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

7.2.8. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.2.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

7.2.10. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

7.2.11. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято собранием акционеров в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе приобрести указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.2.12. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.2.13. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов вправе требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.2.14. Акционеры имеют право требовать открытия лицевого счета у держателя реестра и внесения записей в реестр в установленные действующим законодательством сроки.

7.2.15. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра.

7.2.16. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра информацию о правах, предоставляемых акциями Общества, о способах и порядке осуществления этих прав.

7.2.17. Акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании при решении вопроса о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе требовать выкупа Обществом акций, а Общество обязано выкупить у него акции в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.18. Акционеры имеют право требовать ликвидации Общества в судебном порядке, если рыночная стоимость чистых активов Общества станет меньше величины минимального размера уставного капитала, определенного законом, а Общество не приняло решение о своей ликвидации.

7.2.19. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля Общества, в том числе путем самовыдвижения.

7.2.20. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.

7.2.21. Акционеры Общества, обладающие обыкновенными акциями, имеют иные права, установленные действующим законодательством.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

7.3.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества.

7.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

7.3.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров в качестве исключительного вида деятельности и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (включая адресные данные). Зарегистрированное лицо должно обеспечить получение держателем реестра акционеров Общества извещения об изменении данных в срок, установленный действующим законодательством, а в отсутствие такого срока – в течение 3 (трех) дней с даты соответствующих изменений.

8.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет нотариус или регистратор Общества. При этом лицо, выполняющее функции Счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.5. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Органами управления Обществом являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров.

9.1.2. Совет директоров.

9.1.3. Генеральный директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

10.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

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

10.5. 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.

10.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

10.6.2. Реорганизация Общества;

10.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение номинального и окончательного ликвидационного балансов;

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

10.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и пропорциональных этими акциями;

- 10.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
- акций;
- 10.6.7. 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;
- 10.6.8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
- полномочий;
- 10.6.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
- полномочий;
- 10.6.10. Утверждение аудитора Общества;
- 10.6.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
- прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
- дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.6.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.6.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.6.14. Дробление и консолидация акций;
- 10.6.15. 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;
- 10.6.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.6.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
- группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.6.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их
- принимающие относиться к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
- переданы на решение Совету директоров Общества.
- 10.8. 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
- иначе.
- 10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
- повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии
- решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки
- дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры общества.
- 10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.1-10.6.3; 10.6.5 и 10.6.17 настоящего
- Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
- заказным письмом или вручено нарочно под роспись не позднее, чем за 20 дней, а
- о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
- внебиржевом обращении общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 10.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе, внеочередного и
- (директорного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом,
- наименованием Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания
- акционеров.
- 10.13. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность
- знакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
- 10.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2%
- акций Общества вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания
- и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию
- число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
- один из которых на должность генерального директора.
- 10.15. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после
- отчетного года.
- 10.16. Заседания общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его
- заседание ведет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.17. 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.

10.18. 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.

10.19. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

10.20. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.21. В случае если в течение установленного законодательством срока советом директоров Общества не принято решения о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отложке в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано 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.

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

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

10.24. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (единственного 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 соответствие с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

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

10.26. 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 трех месяцев со дня, когда акционер узнал, или должен был узнать о принятом решении.

10.27. 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 результаты голосования по ним, решения, принятые собранием.

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

III.1. Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

III.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

III.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

III.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

III.4.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

III.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

III.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

III.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного

~~совета~~) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.4.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.4.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества заработка и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.4.7. приобретение Обществом размещенных акций, в пределах установленных статьями 75, 76 и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.4.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.4.9. использование резервного фонда и иных фондов общества;

11.4.10. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых не противоречит уставом общества к компетенции генерального директора;

11.4.11. предварительное утверждение годового отчета;

11.4.12. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

11.4.13. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.4.14. решение иных вопросов, предусмотренных действующим Федеральным законодательством и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

11.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров общим голосованием 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, организации и проведению годового общего собрания акционеров.

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

11.8. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.9. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

11.10. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.11. Председатель совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на общем собрании акционеров.

11.14. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляют члены совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.15. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) не менее 5 процентов голосующих акций Общества.

11.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным голосованием).

11.17. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в календарном году. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом в дополнении о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

11.24. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины определенного 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 решения только на основе такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.25. 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.

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

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

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

11.29. 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.

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

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренним Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров и договором, заключаемым между ним и Обществом.

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

12.3. Генеральный директор Общества:

12.3.1. Избирается на срок 5 лет.

12.3.2. Может переизбираться неограниченное число раз.

12.3.3. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

12.3.4. Осуществляет руководство текущими делами Общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенными к его компетенции.

12.3.5. Без доверенности действует то имени Общества, представляет его интересы во всех организациях.

12.3.6. Представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.

12.3.7. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.

12.3.8. Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия.

12.3.9. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

12.3.10. Осуществляет оперативное распоряжение имуществом Общества.

12.3.11. Заключает договоры с организациями и гражданами.

12.3.12. Выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества.

12.3.13. Издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3.14. Утверждает документы, определяющие порядок установления должностных окладов и иных форм заработной платы работникам Общества.

12.3.15. Совместно с главным бухгалтером обеспечивает выплату заработной платы в установленные договором или соглашением сторон сроки.

12.3.16. Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.

12.3.17. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за общим собранием акционеров.

12.3.18. Совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.

12.4. Иные работники Общества вправе представлять интересы Общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени Общества, выданной генеральным директором Общества.

12.5. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.

13. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества производится ревизионной комиссией Общества, назначаемой собранием акционеров сроком на 1 год.

13.2. Порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним Положением о ревизионной комиссии Общества, подготавливаемым на основе норм Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества производится на общем собрании акционеров Общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.5. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.6. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества, а также по собственной инициативе, после письменного уведомления общего собрания акционеров.

13.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности не реже одного раза в год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционеров Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

13.9. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:

13.9.1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9.2. Составление заключения по годовым отчетам и балансам.

13.9.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подвой бухгалтерской отчетности.

13.9.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации об аудите, на основании заключаемого с Обществом договора и не связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.10. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и/или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

13.11.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

13.11.2. 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.

14. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности, финансовые ресурсы и интеллектуальная собственность.
- 14.2. Имущество Общества формируется за счет:
- 14.2.1. Вкладов акционеров.
- 14.2.2. Доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг.
- 14.2.3. Других законных источников.
- 14.3. Акционер обладает правом обязательственного характера на получение своей доли в имуществе Общества, пропорциональной количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории, при ликвидации Общества.
- 14.4. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.
- 14.5. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.
- 14.6. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или бесплатное временное пользование имущество, находящееся в распоряжении Общества.
- 14.7. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Обществу в пользование, лежит на Обществе.
- 14.8. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе, по обязательствам филиалов Общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, находящимся на балансах ~~его~~ филиалов.
- 14.9. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам Общества и ~~несут~~ лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.10. Общество имеет право образовать необходимые для своей деятельности фонды. ~~Положение о фондах~~ Общества и порядок отчисления в них средств утверждается собранием ~~акционеров~~.
- 14.11. Резервный фонд создается в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Ежегодные отчисления в резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли Общества до полного формирования резервного фонда.
- 14.12. В Обществе создается фонд акционирования работников в размере 10% от уставного капитала. Указанный фонд формируется из чистой прибыли Общества. Средства фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.
- 14.13. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств ~~фонда~~ акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование ~~указанного~~ фонда.
- 14.14. Работники Общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу Общества по их вине в соответствии с действующим законодательством.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного ~~и (или)~~ и по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по ~~выданенным~~ акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после ~~закончения~~ соответствующего периода.
- 15.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и ~~сроке~~ его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть ~~больше~~ рекомендованного советом директоров Общества.
- 15.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Федеральным законом «Об ~~акционерных обществах~~».
- 15.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, в ~~случаях~~, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

16.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами РФ и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечень которых определен действующими правовыми актами РФ и внутренними документами Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

16.5. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

17.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

17.1.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

17.1.3. Внутренние документы Общества;

17.1.4. Положение о филиалах или представительствах Общества (в случае их наличия);

17.1.5. Годовые финансовые отчеты;

17.1.6. Документы бухгалтерского учета;

17.1.7. Документы финансовой отчетности;

17.1.8. Протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии Общества;

17.1.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

17.1.10. Отчеты независимых оценщиков;

17.1.11. Списки аффилированных лиц Общества;

17.1.12. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.13. Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17.1.14. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами (в случае их наличия);

17.1.15. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа Общества.

17.3. При прекращении деятельности Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

18. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

18.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное 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.

18.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

18.4. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается общим собранием членов Общества. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием членов Общества.

18.5. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

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

18.7. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

18.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом полномочиями и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

18.9. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за их деятельность.

18.10. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу, являющемуся его неотъемлемой частью.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.2. В случае если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «Коксохиммонтаж-2»



H.H

Бондарев Михаил Иванович
Бонрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации
26.09.2002
102301242819

