УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Департамента
имущественно-земельных
отношений г. Ростова-на-Дону
от № в лице
директора Департамента
имущественно-земельных
отношений г. Ростова-на-Дону

_____А.Л.Кочергина

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР»

г. Ростов-на-Дону
2005 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Специализированный центр», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия «Специализированный центр коммунальных предприятий» в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), решениям Ростовской-на-Дону городской Думы от 24 июня 2003 г. № 212 «Об утверждении Положения «о приватизации муниципального имущества города Ростова-на-Дону», от 19 августа 2003 г. № 234 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2004 год», распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону от 12 сентября 2003 г. № 513 «О подготовке к приватизации Муниципального унитарного предприятия «Специализированный центр коммунальных предприятий»

1.2. Учредителем Общества является Муниципальное образование – город Ростов-на-Дону в лице Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону.

1.3.Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Специализированный центр коммунальных предприятий» .

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Специализированный центр».

2.2.Сокращенное наименование Общества - ОАО «Специализированный центр».

2.3.Место нахождения Общества: – Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 115/2.

2.4.Почтовый адрес Общества: – ул. Ленина, 115/2, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344038.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1.Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков.

3.2.Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4.Общество вправе от своего имени совершать любые сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в суде, арбитражном суде и третейском суде.

3.5. Общество по своему усмотрению осуществляет правомочия владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом в соответствии с целью создания Общества, предусмотренной настоящим Уставом.

3.6.Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов и категорий.

3.7.Общество имеет право создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации и за её пределами совместные с иностранными юридическими и физическими лицами организации, привлекать иностранные фирмы и отдельных специалистов для оказания услуг Обществу.

3.8.Общество создается без ограничения срока деятельности.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

4.2. Основным видом деятельности Общества является:

- Стирка и обработка белья для больниц, родильных домов, поликлиник и других лечебных учреждений города, населения и предприятий города;

4.3. Для реализации целей и задач Общество осуществляет также следующие виды деятельности:

- Химчистка;
- Пошив и ремонт одежды,
- Обслуживание инвалидов на дому;
- Предоставление парикмахерских услуг;
- Ремонт, наладка, профилактика технологического оборудования бань, прачечных, котельных на договорной основе;
- Посредническая, коммерческая деятельность по снабжению коммунальных предприятий технологическими, строительными, стиральными материалами,
- Общестроительные работы, осуществляемые подрядным и хозяйственным способом;
- Розничная и оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- Посредническая, брокерская и дилерская деятельность;
- Услуги генерального подряда;
- Оказание сервисных и транспортных услуг;
- Бытовые услуги населению (открытие мини-бара, кафе, мастерских, парикмахерской);
- Организация спортивно-оздоровительных и культурных комплексов (лечение методами нетрадиционной медицины), организация досуга населения (бильярдная), а также отдыха детей (игровые автоматы);
- Перевозка грузов и пассажиров на автотранспорте;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

4.4.Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за рамки уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.

4.5. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим законодательством требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не осуществляет иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией.

Общество вправе осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность, направленную на цели обеспечения социальной защиты населения, охраны окружающей среды, сохранение культурного и исторического наследия на территории Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3.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 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 Общества.

5.4.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

6.2.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

6.3.Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4.Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

6.5.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства, 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.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2987680 (два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Уставный капитал полностью оплачен учредителем.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 298768 (двести девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук именных обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной акции - 10 (десять) рублей. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

7.4.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.5.Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах количества объявленных 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 приобретение размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредствам подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.6.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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, 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.

7.7.Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, представляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в муниципальной собственности может осуществляться в течении срока закрепления в

случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли муниципального образования.

7.8.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества допускается путем приобретения и погашения части акций.

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

7.10.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.

7.11.Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества производится в порядке, установленном федеральным законодательством.

7.12.Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

7.13.Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

7.14.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.15. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном указанным законодательным актом, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случаях осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в списки лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1.Каждый акционер Общества имеет следующие права:

без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

другие права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Акционеры - владельцы именных обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «06 акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Каждая именная обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

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

8.3.В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.Акционеры Общества обязаны:

выполнять требования настоящего Устава;

выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции; сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своих данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

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

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3.Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

10.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные актами Российской Федерации.

10.3.Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратор).

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.5.Лицо, зарегистрированное в реестре акционерного Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

10.6.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

10.7Держатель 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.

11.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1.Для функционирования Общества создаются органы управления и контроля.

11.2.Органы управления:

а) Общее собрание акционеров;

б) Совет директоров;

в) Генеральный директор.

11.3.Органом контроля является Ревизионная комиссия. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

12.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. До проведения первого собрания акционеров Общества, полномочия по избранию единоличного исполнительного органа Общества и Совета директоров Общества осуществляются Департаментом имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону.

12.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - собрание акционеров).

Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3.К компетенции собрания акционеров относится:

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;

4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10)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;

11)определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)избрание членов счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий;

13)дробление и консолидация акций;

15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16)принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3.Вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосующей акцией Общества является именная обыкновенная акция.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы именных обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

13.2.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-18 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

13.3.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.4.Акционер вправе обжаловать в суде 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 участие в Общем собрании акционеров 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не

могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.5.Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров регламентируется положением об общем собрании акционеров.

14. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.1.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.2.Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.3.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

14.4.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение грех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.5.Изменение в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу , указанному в реестре акционеров.

15.2.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

-полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;

-форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-повестка дня Общего собрания акционеров;

-порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

16.ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссии 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 через 30 дней после окончания финансового года.

16.2.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня для Общего собрания акционеров или об отказе включения в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров за исключением случаев, если:

- Акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.1 и п. 2 ст. 53 Федерального Закона « Об акционерных обществах».
- Акционеры (акционер) не является владельцами предусмотренного п.1 и п. 2 ст. 53 Федерального Закона « Об акционерных обществах».
- Предложения не соответствуют требованиям, предусмотренных п.3 и п. 4 ст. 53 Федерального Закона « Об акционерных обществах».
- Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требования Федерального законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

16.3.Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

17.ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона « Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

17.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона « Об акционерных обществах».

18. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1. 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.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме.

19. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

19.2. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

20. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

20.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

20.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

20.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона « Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

21. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

21.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем в1опросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными.

21.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

22. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

22.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

22.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

22.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

22.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров**,** в ходе которого проводилось голосование.

23. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляры подписываются

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

23.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним**,** решения, принятые собранием.

24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

24.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций .

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним**,** а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

24.4. Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек Общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

24.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров,

24.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

24.7. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

24.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа. Порядок созыва и проведение заседаний Совета директоров Общества определяется в положении О Совете директоров.

24.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

24.10. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

24.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

24.12. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

25.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию.

25.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

25.3 .К компетенции Генерального директора относится совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату,

25.4.Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,

в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

25.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и условиями трудового договора (контракта), заключаемого с ним от имени Общества и подписанного Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

25.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

26.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

26.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим разделом.

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

26.5. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

26.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

26.7. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

26.8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

27. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия и действует в соответствии с положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

27.2. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров, Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на один год.

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

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

27.5. Члены Ревизионной комиссии 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.

27.6. 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.

27.7. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 35 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

27.8. Аудитор Общества.

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

28. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

28.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Обществу в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, а также превышения полномочий, предусмотренных настоящим Уставом.

28.2. Члены Совета директоров. Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

28.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

28.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

28.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 29.2 настоящего раздела.

29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

29.2. 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 в соответствии

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

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

29.5. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях. Финансовый год Общества соответствует календарному.

29.6 По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся документы Общества**,** в том числе:

передаточный акт о составе подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

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

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии и Генерального директора Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

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»;

заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежегодные 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;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.7. Порядок и условия доступа акционеров к документации Общества определяются действующим законодательством и внутренним документом Общества.

30. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

30.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

30.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

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 Общества не может быть использован для иных целей.

30.3. В Обществе могут образовываться любые другие фонды, создание которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

30.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

30.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

30.7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 31.5 и 31.6 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

31. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

31.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.

31.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке установленном статьей 13 федерального закона «Об акционерных обществах».

31.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Реорганизация Общества может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, установленном действующим законодательством. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном действующим законодательством.

32.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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.

32.3. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

32.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества

32.5. 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.

32.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общества.

32.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

32.10. 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.

32.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

32.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (при наличии привилегированных акций);

в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами именных обыкновенных акций.

32.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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