

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 3»

(Редакция по состоянию на 27 июня 2006 года)

г. Москва
2002

Открытое акционерное общество " Управление механизации №3" (именуемое в дальнейшем "Общество") создано путем преобразования государственного предприятия «Управление механизации №3» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92 года N 721.

Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Настоящая редакция принята в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ №120-ФЗ от 07.08.01 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: **Открытое акционерное общество "Управление механизации № 3"**

Сокращенное: **ОАО "УМ-3"**

1.2. Место нахождения и место хранения документов Общества:

Российская Федерация, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26.

Исполнительный орган Общества - **Генеральный директор** расположен по тому же адресу на основании свидетельства о праве собственности.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в оказываемых Обществом услугах на потребительском рынке и получение на этой основе максимальной прибыли для Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ строительство и ремонт инженерных сооружений и коммуникаций;
- ✓ осуществление всех видов техобслуживания и ремонта строительной техники и транспортных средств, принадлежащих Обществу и иным юридическим и физическим лицам;
- ✓ проведение дорожно-строительных работ;
- ✓ выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортных работ различного назначения;
- ✓ оказание услуг по ремонту оборудования, зданий и сооружений, транспортировке грузов;

- ✓ организация производства промышленных товаров, а также их реализация путем оптовой и розничной торговли, в том числе через собственную торговую сеть;
 - ✓ охранная деятельность;
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды хозяйственной, в том числе внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству, соответствующие целям Общества.
На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество оформляет лицензии в установленном порядке.
- 2.4. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и является правопреемником государственного предприятия «Управление механизации № 3» треста «Мосинжстроймеханизация № 2» в отношении всех имущественных и неимущественных прав.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.9. Местом исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами при проведении корпоративных мероприятий (выплата дивидендов, оплата приобретаемых и выкупаемых собственных акций) является место нахождения Общества.
- 3.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.
- 3.11. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.12. Общество выполняет все государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами исполнительных органов власти.

- 3.13. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с законодательством РФ.
- 3.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал общества составляет **29 117. 5 (двадцать девять тысяч сто семнадцать целых пять десятых) рубля.**
- 4.2. Обществом выпущено **582 350 (пятьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят) штук обыкновенных именных акций.** Номинальная стоимость одной акции составляет **0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.**
- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 (пять копеек) рубля.** В случае размещения дополнительно к размещенным акциям объявленных акций, каждая акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом для обыкновенных акций.
- 4.4. Общества вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров,
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой и открытой подписке принимается общим собранием акционеров.
- 4.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Уменьшение Уставного капитала.
- 4.8. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Уменьшение уставного капитала при наличии возражений кредиторов не допускается.
- 4.9. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

- 4.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
- ✓ если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
 - ✓ если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:
- ✓ предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - ✓ реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- 4.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 4.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 5.2. Порядок размещения и обращения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями об их выпуске.
- 5.3. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.4. По решению общего собрания акционеров в Обществе может быть утвержден предельный размер объявленных акций.
- 5.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в размере одного голоса на общем собрании акционеров, получения дивидендов по решению общего собрания акционеров, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества пропорционально числу принадлежащих ему акций по их номинальной стоимости.
- 5.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном действующим законодательством.

Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

- 6.1. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные общества, товарищества, предприятия, учреждения, организации и граждане (либо лица без гражданства), владеющие акциями Общества.

6.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

6.3. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

6.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- ✓ в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (если они выпущены Обществом)
- ✓ в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

6.5. Общество вправе приобретать на рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

6.6. Акционер имеет право:

- ✓ участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества;
- ✓ принимать участие в распределении прибыли;
- ✓ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- ✓ Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.7. Акционер обязан:

- ✓ соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- ✓ оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- ✓ своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- ✓ осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.8. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством

Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органами управления Общества являются:

- ✓ общее собрание акционеров;
- ✓ Совет директоров;
- ✓ единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

7.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации и распространять их между российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

8.2. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

8.3. Решение о выпуске облигаций принимается Советом директоров Общества.

8.4. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируются в реестре. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.

8.5. Облигация на предъявителя должна содержать всю необходимую информацию, установленную действующим законодательством.

8.6. Проценты по облигациям должны выплачиваться его владельцу как минимум один раз в год в установленные сроки, независимо от прибыли и финансового состояния Общества.

8.7. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение

9.2. В соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общество вправе из чистой прибыли выплачивать дивиденды по акциям и производить пополнение фондов Общества.

9.3. Дивиденды могут выплачиваться один раз в год. В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями, товарами или услугами. Дивиденды в денежном выражении выплачиваются- платежным поручением, почтовым переводом или наличными деньгами.

9.4. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного капитала либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

9.5. В Обществе образуется - резервный фонд, а так же могут образовываться иные фонды.

9.5.1. Резервный фонд Общества образуется в размере 15 процентов от суммы уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Ежегодные отчисления в резервный фонд устанавливаются в размере 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения резервным фондом установленной величины. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

9.6. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- ✓ путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- ✓ путем заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- ✓ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- ✓ реорганизация Общества;
- ✓ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- ✓ определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- ✓ увеличение Уставного капитала путём размещения акций (иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством закрытой подписки.
- ✓ принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем открытой подписки и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- ✓ увеличение Уставного капитала путём размещения акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки.
- ✓ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- ✓ избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ утверждение аудитора Общества;
- ✓ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,

- в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- ✓ дробление и консолидация акций;
 - ✓ утверждение и внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете Директоров», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение о Генеральном директоре»;
 - ✓ принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - ✓ принятие решений об одобрении крупных сделок предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если такое решение не принято Советом директоров.
 - ✓ принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - ✓ приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - ✓ принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - ✓ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - ✓ принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - ✓ Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - ✓ Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 - ✓ Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к его компетенции.

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

10.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, утвержденное решением Совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.6. За исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом, а так же случаев иных ограничений на права, предоставляемые акцией, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества,

10.7. Одна обыкновенная акция предоставляет один голос на Общем собрании акционеров.

10.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2, 6-9, 12, пункта 10.2. только по предложению Совета директоров:

10.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3, 6-9, 19 пункта 10.2. большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

10.11. При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня.

Акционер голосует всем пакетом, принадлежащих ему акций, выражая свое мнение вариантами голосования "за", "против", "воздержался". Принятым считается вариант решения, набравший относительное большинство голосов "за". Если два или более вариантов решения набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов "против". Если вариант ответа "за" оставлен более чем у одного из альтернативных решений, бюллетень признается недействительным.

10.12. Порядок созыва и ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров".

10.13. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания

10.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.

10.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- ✓ фамилию, имя и отчество;
- ✓ дату рождения;
- ✓ сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- ✓ места работы и должности за последние 5 лет;
- ✓ должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- ✓ адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

10.17. При избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров предложения по кандидатурам должны поступить в Общество в сроки, указанные в сообщении о собрании, но не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в срок не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения собрания, а если повестка дня включает вопрос о реорганизации Общества - за 30 дней до собрания. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) ревизионной комиссии Общества, сообщение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.20. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего полномочного представителя.

10.21. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по их выбору. Секретарь собрания назначается Советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров.

10.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров.

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) ревизионной комиссии Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.24. В случае если в течение 5 дней, с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы или лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку- и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Счетная комиссия.

10.25. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ✓ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 10.24 настоящего Устава;
- ✓ утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- ✓ размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если размещение осуществляется путем открытой подписки и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- ✓ определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- ✓ утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- ✓ приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ утверждение и прекращение договора с Генеральным директором Общества после принятия решения Общим собранием акционеров по данному вопросу;
- ✓ рекомендации по размеру выплат членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- ✓ рекомендации по размеру вознаграждений членам Совета Директоров;
- ✓ рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ✓ использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- ✓ утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
- ✓ создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- ✓ принятие решений о заключении сделок с недвижимым имуществом Общества;
- ✓ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ✓ принятие решения об участии Общества в других организациях;
- ✓ определение возможности и порядка продажи Обществом акций, приобретенных в соответствии с п.8 настоящего Устава и находящихся на балансе Общества;
- ✓ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава в случаях, предусмотренных п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

- 11.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются Советом Директоров единогласно. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение иному органу Общества.
- 11.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании.

Избрание Совета директоров.

- 11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.7. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.8. При голосовании по выборам в Совет директоров акционер голосует всем пакетом, принадлежащих ему акций, выражая свое мнение вариантами голосования "за", "против", "воздержался" по каждой кандидатуре поставленной на голосование. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если при проведении голосования количество кандидатов больше установленного «Положением о Совете директоров» количества мест в избираемом органе, избранными считаются кандидаты, набравшие большее, относительно других кандидатов, число голосов.
- 11.8.1. При одинаковом количестве голосов «за» у двух или более кандидатов, в избираемый орган проходит кандидат, за которого подано меньше голосов "против".
- 11.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от количества, определенного настоящим уставом, то оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров.

- 11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров.
- 11.12. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

- 11.13. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.15. Председатель Совета директоров (а в случае его отсутствия - председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества), назначаемым Общим собранием акционеров. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
- 12.2. Права и обязанности Генерального директора, размеры оплаты его услуг определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.
- 12.4. Совет директоров после решения Общего собрания акционеров о прекращении полномочий Генерального директора обязан расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором.
- 12.5. В случае прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров вправе принять решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора.
- 12.6. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции определенной настоящим Уставом до момента проведения Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 3 месяцев с момента решения Совета директоров о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора.
- 12.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 12.8. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.9. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
- 12.10. Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Контроль над выполнением Обществом в процессе своей деятельности законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества осуществляет ревизионная комиссия.
- 13.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на один год. Количественный состав ее членов и порядок деятельности определяются "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
- 13.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из состава ее членов простым большинством голосов. Ревизионная комиссия вправе переизбирать Председателя Ревизионной комиссии на любом из своих заседаний.
- 13.4. Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них. Председатель Ревизионной комиссии может присутствовать на любом заседании членов Совета директоров Общества.
- 13.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут совмещать свои функции с функциями члена Совета директоров или Генерального директора Общества.
- 13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.
- 13.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров Общества. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 14.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:
- ✓ по решению общего собрания акционеров Общества;
 - ✓ на основе решения суда ;
 - ✓ по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров Общества, при принудительном - комиссия назначается судом.
- 14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы и обязательства Общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляются промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их на утверждение общему собранию акционеров Общества.

- 14.5. Порядок ликвидации Общества выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.6. Реорганизация или ликвидация Общества считается завершенной, а Общество реорганизованным или прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи об этом в Государственный реестр.
- 14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются Обществом в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
- 14.8. При ликвидации Общества свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами и выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций по их номинальной стоимости. При согласии Общего собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.