|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Решением № 1 единственного акционера  открытого акционерного общества  «Камешковский механический завод»  «18» февраля 2013 года  м.п.  УСТАВ  ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  *(Новая редакция № 3)*  Владимирская область  г.Камешково 2013  СОДЕРЖАНИЕ  Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ – 3  Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА – 3,4  Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА – 4  Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА – 4  Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ – 4,5  Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА – 5,6  Статья 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ – 6  Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ – 6,7  Статья 9. ДИВИДЕНДЫ – 7  Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА – 7  Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА – 7,8  Статья 12.ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА – 9  Статья 13.ИНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА – 9    Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА – 9, 10, 11  Статья 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – 11,12  Статья 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА – 12  Статья 17. РЕВИЗОР – 12  Статья 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ – 12,13  Статья 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРУ – 13  Статья 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА – 13  Статья 21. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – 13  Статья 22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА – 13,14  Статья 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – 14  Стаья 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА – 14  Статья 25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – 14  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1.1. Открытое акционерное общество «Камешковский механический завод» создано путем преобразования государственного предприятия «Камешковский экспериментальный механический завод» в акционерное общество открытого типа «Камнефтегазстроймаш», которое впоследствии переименовано в открытое акционерное общество «Камешковский механический завод» и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у акционерного общества открытого типа «Камнефтегазстроймаш» до момента его переименования.  1.2.Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Камешковский механический завод», далее именуемого - «Общество», принята Единственным акционером Общества «11» февраля 2013 года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 №7-ФЗ, от 27.07.2006 №138-ФЗ, от 27.07.2006 №146-ФЗ, от 27.07.2006 №155-ФЗ, от 18.12.2006 №231-ФЗ, от 05.02.2007 №13-ФЗ, от 24.07.2007 №220-ФЗ, от 01.12.2007 №318-ФЗ, от29.04.2008 №58-ФЗ).  1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Камешковский механический завод», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КаМЗ».  1.4. Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Вариант»,   зарегистрированное 21 апреля 2004 г. МИ МНС РФ № 2 по Владимирской области за ОГРН 1043302203394, юридический и фактический адрес: Владимирская область, город Ковров, ул. Муромская, д. 9А, строение 2, ИНН 3305051132, ОКПО 70968312  1.5. Место нахождения Общества: 601300, Российская Федерация, Владимирская область, г.Камешково, улица Дорожная, дом 14.  По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества -Генеральный директор.  1.6.Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с законом.  **2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.  2.2. К основному предмету деятельности Общества относятся следующие виды деятельности:  Производственная деятельность:  2.2.1. изготовление дорожной строительной техники для предприятий и организаций нефтегазового комплекса;  2.2.2. техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей с целью освоения техники и технологий нового поколения;  2.2.3. организация общестроительных, специальных и ремонтно-строительных работ;  2.2.4. организация производства товаров народного потребления и оказание услуг населению;  2.2.5. решение социальных задач, направленных на повышение жизненного уровня работников;  2.2.6. осуществление любой другой хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством;  Внешнеэкономическая деятельность:  2.2.7. самостоятельная деятельность или производственная кооперация с иностранными партнерами, создание консорциумов и совместных предприятий для осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами;  2.2.8. совершение лизинговых, консигнационных, реэкспортных и других операций;  2.2.9. осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных валютных средств;  2.2.10. осуществление иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2.2.11. а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.  2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).  3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА  3.1.Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основаниинастоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные еимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  3.2.Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  3.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его сокращенное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, ИНН и регистрационный номер.  Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.  3.4. Общество не имеет филиалов и представительств.  3.5. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.  3.6.Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.  3.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.  3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 3.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.  4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА  4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.  5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  Размещенные и объявленные акции  5.1. Уставный капитал Общества составляет 5 630 (пять тысяч тысяч шестьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 22 520 (двадцать две тысячи пятьдесят двадцать) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 25 (двадцать пять копеек) каждая (размещенные акции).  Общество вправе размещать обыкновенные акции,обдигации и иные ценныебумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Все размещенные голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – Обществу с ограниченной ответственностью «Вариант»  Увеличение уставного капитала  5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.  5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества.  5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».  Уменьшение уставного капитала  5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается единственным акционером Общества.  Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата акционеру Общества денежных средств и (или) передача ему принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.  5.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения Обществом части акций с целью сокращения их общего количества.  5.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, поступивших в распоряжение Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  5.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 5.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».  Чистые активы  5.12. 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.  5.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения единственному акционеру 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.  5.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения единственному акционеру 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.  5.15. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.13 и 5.14 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребоватьот 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.  6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА  Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров 6.1.Общество вправе размещать обыкновенные акции.  6.2.Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.  6.3.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.  6.4.Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью  Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.  6.5. Акционер обязан:   * исполнять требования Устава Общества; * оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении; * информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; * не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; * осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.   6.6. Акционер имееет право:   * отчуждать принадлежащие ему акции; * голосовать по всем вопросам, находящимся в компетенции акционера; * получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества — получать часть его имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; * иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату; * требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; * осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.   6.7. Единственный акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.  6.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  7.РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.  7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.  8.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ  8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.  8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.  8.3. Также Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.  8.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.  8.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».  9. ДИВИДЕНДЫ  9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством.  Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды должны быть выплачены в течение 6 (Шести) месяцев с даты принятия решения о выплате, если иной срок выплаты не предусмотрен решением единственного акционера Общества.  9.2.Дивиденды могут выплачиваться деньгами либо иным имуществом.  9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются единственным акционером Общества.  9.4.При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».  10.СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА  10.1. Органами управления Общества являются:   * общее собрание акционеров Общества1; * Совет директоров; * единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.   1  *Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. При этом везде далее по тексту настоящего Устава вместо термина «общее собрание акционеров Общества» используется термин «единственный акционер Общества».*  В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.  Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).  10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.  11.КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА  11.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.  11.2. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы:  1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2)реорганизацияОбщества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  4) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;  5) определение количественного состава Совета директоров Общества, назначение его членов, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий и определение его функций.  6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 8) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций;  9) определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);  10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;  11) принятие решения о выплате Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;  12) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;  13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;  16) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);  17)дробление и консолидация акций;  18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»  20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;  22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  23) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иных сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок;  24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  25) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях; 26) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;  27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля (единоличного исполнительного органа, Ревизора), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа;  28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;  29) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;  30) принятие решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;  31) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;  32) использование резервного фонда и иных фондов Общества;  33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  11.3. Единственный акционер Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.  12.ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА  12.1. Единственный акционер обязан ежегодно принимать годовое решение.  12.2. Годовое решение принимается в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  12.3. Годовое решение в обязательном порядке должно содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового общего собрания акционеров.  13.ИНЫЕ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  13.1. Иные решения – решения, принимаемые единственным акционером Общества помимо годового решения.  13.2. Иные решения принимаются единственным акционером на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, а также аудитора Общества. 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера. Совет директоров общества назначается единственным акционером в количестве 3(трех) человек.  К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:   1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества; 2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам; 3. утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество; 4. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества; 5. избрание председателя Совета директоров Общества; 6. назначение секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий;   7) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.  Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.  По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.  14.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.  Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.  14.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.  Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, и выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.  В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.  14.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества или Аудитора Общества.  Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.  Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и утвержденным в соответствии с ним внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров созываются не менее чем за 7 (Семь) дней до даты их проведения путем направления членам Совета директоров соответствующего уведомления в письменной форме с указанием вопросов повестки дня и приложением необходимых материалов.  При определении кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.  14.5. Очередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по мере необходимости.  Проводимые помимо очередных заседания Совета директоров являются внеочередными.  Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества или Аудитора Общества.  14.6. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины избранных членов Совета директоров Общества.  14.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.  Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.  Решение об избрании Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.  Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества не предусмотрено иное.  14.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.  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;  - иные сведения, предусмотренные внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров Общества.  Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.  14.9. Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное не установлено Советом директоров Общества.  14.10. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере, установленным Общим собранием акционеров Общества. Вознаграждение выплачивается за счет средств Общества по месту нахождения Общества в порядке, установленном Общим собранием акционеров.  15.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА  15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен единственному акционеру Общества.  Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абз. 1 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.  15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.  Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений единственного акционера Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  Единоличный исполнительный орган утверждает, вносит изменения и/или дополнения, отменяет локальные нормативные акты (внутренние документы) Общества, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, административно-хозяйственной, производственной деятельности, трудовых и связанных с ними организационных вопросов, в том числе: положения о найме персонала, о персонале, должностные инструкции по каждой должности, положения, регулирующие внутренний трудовой распорядок, оплату труда и премирование персонала, условия охраны и безопасности труда, расследования несчастных случаев на производстве, об оплате труда в ночное время, о привлечении работников к сверхурочным работам, положения о повышении квалификации персонала, аттестации рабочих мест по условиям труда, о персональных данных, пропускной режим, график сменности, графики отпусков, положения о порядке и условиях предоставления дополнительных отпусков, о материальной ответственности персонала, о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, об обеспечении документооборота, положения о структурных подразделениях Общества.  15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества. 15.4. Генеральный директор избирается единственным акционером Общества сроком на 5 (Пять) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 (Пять) лет решением единственного акционера Общества. В случае если единственным акционером Общества не принято решение об избрании Генерального директора, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до образования единоличного исполнительного органа Общества единственным акционером Общества. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента, указанного в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, до следующего через 5 (Пять) лет годового общего собрания акционеров (годового решения единственного акционера) Общества, на котором должно быть принято решение о прекращении договора или его пролонгации (продлении). 15.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.  Единственный акционер Общества также вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.  16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА  16.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.  16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.  При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 17.2 настоящего Устава.  16.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг Общества.  17.РЕВИЗОР  17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым единственным акционером Общества.  17.2. Ревизор назначается годовым решением единственного акционера Общества на срок до следующего годового решения единственного акционера.  Если по каким-либо причинам годовым решением единственного акционера Общества Ревизор не был назначен, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до его назначения.  17.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением единственного акционера Общества. 17.4. Ревизор может не быть акционером Общества. Ревизор не может занимать должности в органах управления Общества.  17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества и по решению единственного акционера Общества.  17.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  18.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  Резервный фонд Общества  18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.  Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения им размера, предусмотренного настоящим Уставом.  Учет и отчетность  18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.  Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.  19.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРУ  19.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Единственный акционер имеет право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.  19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.  19.3. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.  19.4. Общество обязано соблюдать положения нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.  20.КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА  20.1. Решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единственным акционером Общества.  20.2. На совершаемые Обществом сделки в случае, если сумма сделки (стоимость имущества, являющегося предметом сделки) превышает 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США либо её эквивалент в рублях по курсу Центрального банка РФ на день принятия решения, распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Уставом. Решение об одобрении указанной сделки принимается единственным акционером Общества.  20.3. В случае, если сумма сделки одновременно отвечает признакам, содержащимся в п.21.1 и п.21.2 настоящего Устава, то она одобряется только как сделка, отвечающая признакам п.21.1 настоящего Устава.  21. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  21.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются единственным акционером Общества.  21.2. В случае, если сумма сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отвечает признакам, содержащимся в п.21.2 настоящего Устава, то она одобряется только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 22.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 22.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.  22.2. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров ведение реестра акционеров Общества может осуществляться регистратором - профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.  22.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера (его представителя) или номинального держателя акций не позднее 3 (Трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.  Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.  22.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.  23.РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению единственного акционера. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.  23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».  24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА  24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению единственного акционера или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  24.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.  24.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный единственным акционером Председатель ликвидационной комиссии (Ликвидатор) Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника. |

### 25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1 Новая редакция Устава Общества вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

25.2 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению единственного акционера, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.3 Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

25.4. Общество обязано хранить свои документы в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».