Зарегистрирован
Постановлением регистрационно-
лицензионной палатой мэрии
г.Ярославля
№ _____ от _____ 200__г.
Председатель регистрационно-
лицензионной палаты мэрии
г.Ярославля
_____ В.А. Гублев

Председатель общего Собрания акционеров
_____ В.Н.Сидоров

Протокол № 10 годового общего собрания
акционеров от 16 мая 2002 г.

УСТАВ
(новая редакция)

Открытого акционерного общества «Центр управления инвестиционными проектами»

Зарегистрировано регистрационно-лицензионной палатой мэрии г.Ярославля № 9764 от 22 мая 1996г.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, ул. Фурманова, д.1.

Ярославль 2002 г.

Открытое акционерное общество «Центр управления инвестиционными проектами», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г., и Федеральным законом № 120 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Центр управления инвестиционными проектами».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЦУИП».

2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint – stock company “Centre for investment project management”.

3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г.Ярославль

4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, ул. Фурманова, д.1

Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового адреса.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также вправе от своего имени совершать любые сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Общество создается без ограничения срока.

4. Общество имеет банковские счета на территории Российской Федерации, открытые в установленном порядке, а также вправе открывать такие счета за пределами Российской Федерации.

5. Общество имеет собственную эмблему в форме круга, символизирующего Золотое Кольцо России, по периметру которого надпись кириллицей «Центр управления инвестиционными проектами», а в центре круга изображение туловища медведя, развернутого влево, с секирой на левом плече.

Общество имеет круглую печать, воспроизводящую эмблему, а также надпись Открытое акционерное общество «Центр управления инвестиционными проектами г. Ярославль».

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров.

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

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

Статья 4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью создания Общества является:
   - содействие структурной перестройке и диверсификации экономики Ярославского региона, в том числе развитию новых отраслей экономики;
   - разработка стратегии экономического и социального развития Ярославского региона, отдельных промышленных и коммерческих предприятий;
   - разработка и реализация региональной инвестиционной программы;
   - управление инвестиционными ресурсами и проектами;
   - предоставление местным клиентам непосредственного доступа к мировому опыту в области решения коммерческих проблем;
   - реализация государственной политики развития международного научного, экономического и культурного сотрудничества;
2. Основными направлениями деятельности Общества являются:
   - внешнеэкономическая деятельность (в том числе экспортно-импортные операции на консигнационной и комиссионной основах);
   - участие, по поручению органов исполнительной власти Ярославской области, в подготовке и реализации самостоятельно или совместно с правительственными и неправительственными организациями России и зарубежных стран проектов и программ в области научного, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества;
   - научно-исследовательские, научно-технические, проектные, инженерные, конструкторские, технологические, внедренческие, ремонтные работы и работы по реконструкции в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства;

- социально-экономические и социально-психологические исследования и консультации;
- инвестиционная деятельность (в том числе маркетинг, разработка технико-экономических обоснований, бизнес-планов, инвестиционных проектов, отвечающих требования как российских, так и иностранных инвесторов);
- информационно-методическая, справочная, экспертная деятельность (создание базы данных по Ярославскому региону для потенциальных инвесторов, формирование и адаптация экспертных систем под конкретные инвестиционные проекты);
- производство промышленных и продовольственных товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения за счет собственных и привлеченных средств, на долевой основе;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- строительная деятельность (менеджмент, инжиниринг);
- торгово-закупочная деятельность (в том числе оптовая и розничная торговля);
- различные операции с недвижимостью и земельными участками (в том числе покупка, продажа, принятие-сдача в аренду на условиях лизинга и иных условиях временного пользования производственных и жилых помещений, зданий, сооружений, производственных площадей, оборудования и иных материальных ценностей);
- посредническая деятельность (агентство, представительство, траст);
- оказание российским и иностранным юридическим лицам и гражданам маркетинговых, консалтинговых, правовых, менеджерских, инжиниринговых, биржевых (брокерских), дилерских, дистрибьюторских услуг;
- организация и проведение товароведческих экспертиз автомототранспорта;
- подготовка и переподготовка кадров для работы в условиях рыночной экономики, разработка образовательных программ;
- организация и проведение пресс-конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров (в том числе и в иностранных государствах);
- рекламная и издательская деятельность;
- проведение тендерных торгов и конкурсов, выставок, ярмарок-продаж, аукционов;
- организация досугового общения: проведение различных вечеров отдыха, молодежных балов, шоу-аттракционов, вечеров-встреч и творческих вечеров, театрализованных представлений и праздников, конкурсов; танцевально-развлекательных, концертных, игровых, цирковых, театральных, выставочных и других программ (в том числе проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий за пределами Российской Федерации);
- организация и эксплуатация объектов туристического и спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- организация и эксплуатация объектов автомобильного сервиса (стоянки, мойки, АЗС, пункты технического обслуживания и комплексы из них);
- проведение работ, как по отдельным вышеперечисленным видам деятельности, так и требующим их сложного комплексного сочетания и анализа;
- выполнение иных функций, соответствующих цели создания Общества и не запрещенных действующим законодательством.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. При создании филиала или представительства Общество обязано наделить их имуществом, назначить руководителя и выдать ему доверенность на деятельность от имени Общества.

3. Сообщение об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества, представляются им органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания. Указанное право должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или его Уставе.

Общество не вправе заведомо использовать указанное право в целях совершения дочерним обществом действий, вследствие которых наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества или оно понесет убытки.

3. Общество в случае приобретения им более 20 процентов голосующих акций другого общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом действующим законодательством.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества образуется в размер 425000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

2. Общество размещает 85 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей.

Все акции Общества являются именными.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим Собранием акционеров.

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены другие условия размещения.
5. 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 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.

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе 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 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 уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2. 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.

3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредитов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего Собрания акционеров.

3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Порядок и условия размещения Обществом облигаций, форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в проспекте эмиссии о выпуске облигаций Общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

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.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в проспекте эмиссии о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения в срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 12. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности и стоимость которого отражена на балансе Общества, составляемом и ведущимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:
- имущества, преданного Обществу акционерами;
- доходов от реализации продукции, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- кредитов банков и других заемных средств;
- иных, не запрещенных законодательством, источников.
3. Общество самостоятельно распоряжается переданным в его собственность имуществом.
4. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом других юридических лиц, для создания совместных предприятий или осуществления совместной деятельности. Общество вправе передавать часть принадлежащего ему имущества другим предприятиям в хозяйственное ведение или оперативное управление.
5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Порядок и размеры налогообложения устанавливаются законодательством Российской Федерации.
6. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и используется для формирования любых фондов, необходимых для деятельности Общества, в соответствии с Положениями об этих фондах, утверждаемых Советом директоров Общества, а также для выплаты дивидендов.

7. Изъятие государством у Общества основных фондов, оборотных средств, в том числе валютных, и иного используемого имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд в объеме не менее 5 (пяти) процентов своего уставного капитала.

Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества.

Средства резервного фонда используются на возмещение убытков от деятельности Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Израсходованные средства резервного фонда подлежат восполнению в первоочередном порядке.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9. 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.

10. 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, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего 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.

Статья 13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

1. Общество один раз в год принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимаются общим Собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

Статья 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество введет реестр своих акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество акций, дата приобретения, наименование и местонахождение акционера, номинальная стоимость и цена приобретения акций.
2. Общество может вести реестр акционеров непосредственно или поручить регистрацию акционеров и ведение реестра банкам и другим специализированным организациям. Реестр акционеров ведется на бумажных или машинных носителях, в формах, обеспечивающих оперативный учет, полноту, достоверность и сохранность включенной в него информации.
3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 15. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья 16. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

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.

Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
2. Общество один раз в год проводит общее годовое Собрание акционеров независимо от других собраний. Годовое общее Собрание должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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.

3. Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

*Статья 18.*КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, 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 и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 120-ФЗ.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
5.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5, и 16 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих на Собрании лично или через уполномоченных представителей. Решение остальных вопросов принимается большинством голосов.
6. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7. Порядок принятия общим Собранием акционеров решения по порядку ведения общего Собрания акционеров устанавливается регламентом ведения общего Собрания, утверждаемого собранием акционеров.
8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим Собранием акционеров с нарушением требований закона и иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
9. Решения общего Собрания акционеров могут приниматься путем заочного голосования. Порядок принятия решений и проведения заочного голосования определяются статьей 50 Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ.

Статья 19. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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 не более, чем за 50 дней.
2. 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 направления бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.
3. 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.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех 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.
4. Изменения 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.

Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

2. В сообщении должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- Форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- Дата, место и время проведения общего Собрания акционеров, в случае проведения заочного голосования – сведения согласно Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- Повестка дня общего Собрания акционеров;
- Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

5. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего Собрания акционеров, а также информация, предусмотренная Уставом общества.

Статья 21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1.Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе нести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого прелагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количество голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5. 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, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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 суд.

6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего орган, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 22. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения;
- повестку дня общего Собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 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.

2. В повестку дня годового общего Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества.

Статья 23. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Обществ, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сроки и порядок созыва и проведения внеочередного общего Собрания акционеров определяется в соответствии с положениями Федерального закона.

Статья 24. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим Собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены правления Общества и генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум общего Собрания акционеров, проводит голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 25. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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 собрании.

Представитель акционера на общем Собрании акционеров действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

2. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем годовом Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 26. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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.
2. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 30 Устава Общества.
3. При проведении повторного общего Собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

Статья 27. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Статья 28. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. При проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования, форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.
2. Бюллетень для голосования должен содержать все необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ.
3. Бюллетени для голосования высылаются Обществом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

Статья 29. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 ней после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосовании до сведения лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 30. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Протокол собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания акционеров.

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 (президиум) 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.

Статья 31. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Собрание ведет председатель Собрания – председатель совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из директоров Общества по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров. Обязанности секретаря Собрания по подготовке вопросов, контролю исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет секретарь Собрания. Протоколы Собрания акционеров подписываются председателем и секретарем Собрания.

Статья 32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.
2. Основной задаче Совета директоров является выработка политики увеличения прибыли Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа Общества.
3. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.
4. В своей деятельности члены Совета директоров должны руководствоваться настоящим Уставом, решениями общего Собрания акционеров и положением о Совете директоров.

   Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу, осуществлять свои обязанности добросовестно и таким образом, который является наилучшим в интересах Общества.

Статья 33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к компетенции общего Собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
    2) созыв годового и внеочередных общих Собраний акционеров Общества;
    3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
    4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
    5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
    6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ;
    7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ;
    8) назначение исполнительного органа Общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
    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 и иных фондов Общества;
    12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества: положение о ревизионной комиссии Общества, положения о фондах Общества;
    13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
    14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ;
    15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ;
    16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ и Уставом Общества.

Статья 34. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено до 1 июля, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

   Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим Собранием акционеров.

3. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) членов.
4. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием.
5. Директора Общества осуществляют свои полномочия только лично.

Статья 35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Обществ из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. По решению большинства членов Совета он может быть переизбран досрочно.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя, а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.

Статья 36. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.
2. Члены Совета директоров Общества принимают решения и организуют работу по своему усмотрению. Решение на Совете директоров принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании. Каждый из директоров имеет по одному голосу. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров. Решения по п. 14 ст. 35.2. принимаются Советом директоров единогласно.
3. Допускается принятие решений путем письменного опроса членов Совета директоров Общества. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Совете директоров.
4. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На годовом заседании генеральный директор предоставляет Совету полную текущую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
5. Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться председателем Совета, генеральным директором или любыми двумя членами Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров обязан уведомить всех членов Совета директоров о времени его проведения и повестке дня в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров.
6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
    - место и время его проведения;
    - лица, присутствующие на заседании;
    - повестка дня заседания;
    - вопросы, представленные 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.

Статья 37. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров.

2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров.

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

3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

Статья 38. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. 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.
2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
3. Годовое общее Собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.
4. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
5. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества;
- должностные лица несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и других документов финансовой отчетности.

6. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных.

Акционер вправе ознакомиться с этими документами лишь в порядке, предусмотренном нормативными документами Общества.

Статья 39. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избираемых на общем Собрании акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены ревизионной комиссии не могут быть директорами Общества.

   Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всяком случае по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.
3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от членов органов управления Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему Собранию акционеров.
5. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого Собрание акционеров не может его утвердить.
6. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Статья 40. АУДИТ

1. Общество может заключить договор со специализированной аудиторской организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.
2. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.
3. Аудитор (гражданин или аудиторская организации) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
4. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должно быть:

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

Статья 41. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности (копии доверенностей) 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;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 42. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

1. Открытое Общество обязано раскрывать:
    - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
    - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
    - сообщение о проведении общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
    - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 43. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет пред Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 44. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
   - по решению общего Собрания акционеров;
   - по решению суда, в случае неплатежеспособности или нарушения Обществом действующего законодательства.

   Ликвидация Общества может быть произведена лишь в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее Собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его Совету директоров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, правления и генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем акционерного Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее, чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее, чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.
4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами пропорционально количеству имеющихся у них обыкновенных акций Общества.
5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами в соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц.
7. Споры Общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством, арбитражным судом или другими органами.
8. Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.
9. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования в соответствии с законодательством об акционерных обществах.
10. Решение о реорганизации принимается общим Собранием акционеров или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр, а при ликвидации – соответствующая запись в реестр. Реорганизация Общества производится в установленном действующим законодательством порядке.

Председатель общего Собрания _____ В.Н.Сидоров