УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1
учредительного собрания
акционеров ЗАО
«Электрозапсибмонтаж»
от 07 августа 2003 г.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

“ЭЛЕКТРОЗАПСИБМОНТАЖ“

г. Сургут
2003 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Закрытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными действующими на территории Российской Федерации Законодательными актами.

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, обладает самостоятельным балансом, имеет расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на его местонахождение, угловой штамп и другие необходимые реквизиты.

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Закрытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ЗАО «ЭЗСМ».** Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Close-Stock Company «Electrozapsibmontazh». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - Close-Stock Company «EZSM».

1.4. Местонахождение Общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, почтовый адрес Общества: 628400, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, Стройбаза ГРЭС.

1.5 Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные настоящим Уставом, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.6 Срок действия Общества не ограничен.

1.7 Акционерами Общества являются лица сведения о которых содержаться в реестре акционеров.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в производимой им продукции и услугах, а также извлечения прибыли для реализации социальных и экономических интересов акционеров.

2.2 В соответствии с поставленными перед собой целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Строительная деятельность;
- Производство стальных конструкций и изделий;
- Деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей зданий и сооружений;
- Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- Лизинговая деятельность;
- Автотранспортные пассажирские и грузовые перевозки, в том числе и международные;
- Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, бензином и т.п.;
- Хранение и перевозка нефтепродуктов и бензина;
- Автосервис;
- Открытие и эксплуатация платных автостоянок;
- Посредническая деятельность;
- Коммерческая деятельность с правом открытия собственной торговой сети;
- Торговля промышленным оборудованием;
- Производство товаров народного потребления;
- Рекламная деятельность;
- Инжиниринг;
- Маркетинг;
- Информационно-технические услуги;
- Брокерская деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только при наличии лицензии. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

3.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

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

3.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

3.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

3.6. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц..

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1 Для обеспечения деятельности Общества за счет оплаты акций акционерами создается уставный капитал в размере 16500000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.2 Акции распределяются и оплачиваются в соответствии с Протоколом № 1 учредительного собрания акционеров о создании Общества, а в дальнейшем все изменения отражаются в реестре акционеров.

4.3 Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, 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.

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

4.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

4.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.9. Акции Общества могут переходить от одного акционера к другому путем купли-продажи или в порядке наследования. Акции Общества могут также отчуждаться путем купли-продажи от акционера к третьим лицам.

4.10. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не воспользовались своим

преимущественным правом на приобретение акций, преимущественное право на покупку этих акций приобретает Общество.

4.11. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества и самого Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.12. В случае, если акционеры Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права.

4.13. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

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

5.2. 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 собранием акционеров.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

5.4 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 настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

5.5. 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 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.

5.6 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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

5.7 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.

5.8. 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 кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении

6. РЕГИСТРАЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1 Акционерами Общества могут являться как физические, так и юридические лица.

6.2 Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных:

- количество и категории акций,
- дата приобретения,
- наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера,
- номинальная стоимость и цена приобретения акций.

6.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- на получение дивидендов,
- в случае ликвидации Общества - на получении части его имущества,
- вносить на рассмотрение высшего и других органов Общества, предложения связанные с его деятельностью,
- продать свои акции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом,
- преимущественной покупки акций Общества.

6.4 Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции,
- соблюдать положения настоящего Устава,
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности,
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу,
- не причинять Обществу и его акционерам материального ущерба.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕНЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров Общества.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.4. 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.

7.5 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.

7.6 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.

7.7 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.

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

7.9. 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.

8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

8.1 Источником формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал,
- доходы, полученные от реализации услуг, работ и иной хозяйственной деятельности Общества,
- кредиты банков и других кредиторов,
- иные поступления.

8.2 Чистая прибыль Общества, оставшаяся у него после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в его полное распоряжение. Общество самостоятельно определяет направление использования полученной прибыли.

8.3 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

8.4 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества,
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ,
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда,

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.6 Общество вносит обязательные платежи в республиканский и местный бюджеты, по кредитам банка и другим обязательствам.

8.7 Общество за счет ежегодных отчислений не менее 5 % чистой прибыли, создает резервный (страховой) фонд в размере 25 % уставного капитала. Этот фонд предназначается для покрытия убытков от деятельности Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.8 Помимо уставного капитала и резервного фонда Общество образует иные фонды: фонд потребления, фонд социального развития, амортизационный фонд, прочие фонды по собственному усмотрению. Общество может образовывать и другие фонды, необходимые для его нормальной деятельности.

8.9 Общество ведет в установленном законом порядке оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность. Документы финансовой и бухгалтерской отчетности хранятся в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за достоверность предоставляемой бухгалтерской и статистической отчетности и учета несут директор и главный бухгалтер Общества.

Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, в котором могут участвовать и представители акционеров, действующие на основании полученных доверенностей. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционеры вправе заменять своего представителя в общем собрании акционеров, поставив об этом в известность других акционеров.

Функции Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годовых отчетов, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом, требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 (наблюдательного совета) 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, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

24) использование резервного фонда и иных фондов общества;

25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора общества;

26) создание филиалов и открытие представительств общества;

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

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

29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

30) принятие решения об участии Общества в создании новых коммерческих предприятий, приобретении долей (акций) в уставных капиталах коммерческих структур;

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 ст. 9.3 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании. Решения по остальным вопросам принимается простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании акционеров Общества.

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

9.4 Общее собрание акционеров избирает своего председателя и принимает решения на своих заседаниях. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Председатель общего собрания акционеров Общества организует ведение протокола собрания.

9.5 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.

9.6 Право вносить вопросы на рассмотрение общего собрания акционеров принадлежит:

- акционерам, которые в совокупности владеют не менее чем 2% голосующих акций Общества,
- Генеральному директору.

9.7 Предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносятся:

- ревизионной комиссией (ревизором);
- аудитором Общества;
- акционерами, обладающими не менее 10 % уставного капитала Общества;
- Генеральным директором.

9.8 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, или Генерального директора должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.9 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. При этом дата составления списка лиц не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 60 дней до даты проведения собрания.

9.10 Сообщение о проведение общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, 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 сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.11 Общее собрание акционеров может проходить в форме заочного голосования. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, связанные с утверждением 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12 Порядок проведения общего собрания устанавливается внутренним положением о порядке проведения общего собрания.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1 Исполнительный орган Общества единоличный (Генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, подотчетен общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

10.2 Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров.

10.3 Генеральный директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство текущей работой Общества в соответствии с программой Общества;
- представляет на утверждение Собрания проекты программ и планов, предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их исполнении;
- самостоятельно заключает договоры и контракты, в том числе кредитного характера;
- без доверенности осуществляет действия от имени Общества, осуществляет подбор, прием и расстановку кадров, выдает доверенности, в установленном порядке открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность нижестоящих органов общества;
- созывает годовые и внеочередные общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Вмешательство акционеров Общества в административно-распорядительную деятельность Генерального директора не допускается.

10.4 Генеральный директор осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Генеральный директор несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе. Генеральный директор оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1 Контроль за деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, выбираемая из числа акционеров Общества или аудитор, утвержденный общим собранием.

11.2 По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.3 Ревизионная комиссия вправе требовать от любых должностных лиц Общества предоставления всех необходимых бухгалтерских и других документов.

11.4 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится не реже одного раза в год. Результаты ревизии комиссия доводит до сведения общего Собрания акционеров Общества.

11.5 Годовой отчет и баланс Общества подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества.

11.6 Ревизионная комиссия и аудитор обязаны требовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров во всех случаях возникновения угрозы существования интересам Общества или выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

11.7 В случаях, предусмотренных законодательством, общество для проверки и подтверждения правильности годовой и финансовой отчетности вправе привлекать профессионального аудитора, несвязного имущественными интересами общества и его акционерами.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также 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 настоящего 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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

13.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его акционеров либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

13.2 Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

13.4 При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.5 Акционеры или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

13.6 Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество и возмещения убытков.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1 Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров,
- по решению суда.

14.2 Требование о ликвидации Общества, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

14.3 Акционеры или орган, принявшие решение о ликвидации, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

14.4 Акционеры или орган, принявшие решение о ликвидации, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

14.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.6 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, информацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

14.7 После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

14.8 Очередность удовлетворения требований кредиторов определяется действующим законодательством.

14.9 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

14.10 Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.11 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

14.12 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участникам, имеющим вещные права на это имущество.

14.13 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае реорганизации и прекращения деятельности Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы по личному составу передаются на хранение в Городской архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

Инспекция МНС России по г.Сургуту
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"03" сентября 2003 года
ОГРН 1038600541297
ГРН

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель руководителя инспекции
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

С.Н. Кислицына
фамилия, инициалы

подпись

М.П.



прошнуровано и пронумеровано 10 листо