КОПИЯ

27

Утвержден в новой редакции
общим собранием акционеров
протокол № 10 от " 25 " апреля 2002 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Трест «Связьстрой-6»

Новосибирск, 2002 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Трест «Связьстрой-6» является предприятием в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, в дальнейшем именуемое "Общество" и действует в соответствии с федеральными законами, другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

Общество создано путем преобразования государственного, специализированного строительно-монтажного треста «Связьстрой-6», является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом.

Настоящий Устав принят в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными 07.08.01г. в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься после получения специального разрешения (лицензии).

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

Общество не отвечает по личным обязательствам акционеров. Акционеры также не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.7. Общество может создавать филиалы и представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а в случае создания филиалов и открытия представительств за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

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

Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за эту деятельность.

1.8. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Трест «Связьстрой-6».Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Трест «Связьстрой-6». Латинская транскрипция: Joint-stok company «TREST «SVYAZSTROY-6»

1.9. Местонахождение Общества:

630123, г.Новосибирск, Мочищенское шоссе,18

1.10. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА.

Общество имеет следующие филиалы:

1. Передвижная механизированная колонна № 601.
Адрес: 630099 г.Новосибирск,ул.Чаплыгина-118.

2. Передвижная механизированная колонна № 603.
Адрес: 634027, г. Томск, ул. Мостовая-32.

3. Передвижная механизированная колонна № 604.
Адрес: 650040, г. Кемерово, ул. Проходная-28.

4. Передвижная механизированная колонна № 606.
Адрес: 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская-49 а.

5. Строительно-монтажное управление № 610.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная-55.

6. Строительно-монтажное управление № 611.
Адрес: 660048, г. Красноярск, ул.2-я Брянская-53.

7. Передвижная механизированная колонна № 613.
Адрес: 644065, г. Омск, п. Энергетиков-69.

8. Передвижная механизированная колонна № 615.
Адрес: 659701, г. Горно-Алтайск, с Майма ул. Энергетиков-20.

9. Передвижная механизированная колонна № 617.
Адрес: 662604, г. Абакан, ул.Советская-203 а.

10. Ремонтно-строительное управление.
Адрес: 667009, г. Кызыл, ул. Ровенская-40.

11. Управление производственно-технологической комплектации.
Адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская-25/1.

12. Управление механизации.
Адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская-25/1.

13. Механические мастерские
Адрес: 630097, г. Новосибирск, ул. Таловая-1а.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано с целью осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в интересах его акционеров в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских и сельских телефонных станций;

- строительство, монтаж и настройка, реконструкция, ремонт объектов, средств связи и других сооружений;

- изготовление сборных железобетонных изделий, металлоизделий и лесопродукции, изделий из пластмасс;

- промышленно-гражданское строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов различного назначения;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг предприятиям и населению;

- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, в том числе розничная торговля;

- проектно-изыскательскую деятельность;

- научно исследовательскую деятельность, проведение консультационно-внедренческих работ, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;

- монтаж и наладка электро-силовых установок и электроосветительных сетей;

- переработка вторичного сырья и отходов производства;

- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- информационное обеспечение;

- оказание складских услуг;

- подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции, семинары, курсы, деловые встречи, как в РФ, так и за ее пределами;

- ипотеку, приобретение и иные сделки с недвижимым имуществом;

- эксплуатация средств связи и электронной техники;

- оказание автоуслуг;

- любую иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 40048 руб. в новом масштабе цен состоит из 400480 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) коп. каждая.

4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не обладают специальным правом на участие в управлении обществом («золотая акция»).

4.3. Общество выпускает обыкновенные именные акции. Каждая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: дает один голос на Общем собрании акционеров при решении всех вопросов его компетенции, право на получение дивидендов и части имущества Общества в случае его ликвидации.

4.4. В дальнейшем Общество, наряду с обыкновенными акциями, вправе размещать привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.5. В случае размещения привилегированных акций, решение о котором принимается Общим собранием акционеров, в устав Общества должны быть внесены дополнения, определяющие права, представляемые акционерам этой категорией акций.

4.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

Облигации, которые могут быть именными или на предъявителя, удостоверяют право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.7. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

4.9. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации посредством открытой или закрытой подписки.

4.10. При размещении Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций и ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих акций и ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

4.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества, или увеличения номинальной стоимости акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Советом Директоров.

Для увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций Советом Директоров в устав Общества вносится дополнение, в соответствии с которым определяется количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям.

4.12. Уставный капитал Общества может быть по решению общего Собрания акционеров уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества путем приобретения части акций.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества. Совет Директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;.

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.15. Акционеры-владельцы голосующих обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия общим Собранием акционеров решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающим их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.16. Акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа, как и в случае, предусмотренном п.4.5. настоящего устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды и должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа.

Акции, выкупленные Обществом при его реорганизации, погашаются при их выкупе.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УСТУПКИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество не позднее одного месяца с момента государственной регистрации обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В реестре акционеров Общества указываются следующие данные:

- наименование и местонахождение Общества;
- размер уставного капитала, количество, номинальную стоимость и категорию (тип) выпущенных Обществом в обращение акций;
- фамилию, имя и отчество акционера с указанием, является ли он собственником или номинальным держателем акций, количества и категории (типе) акций, записанных на его имя;
- об акциях Общества, выкупленных им за счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости и категориях (типах);
- о выплате дивидендов;
- о документах, подтверждающих совершение сделок с акциями (если сделки совершены без участия инвестиционных посредников и/ или депозитария), а также об иных основаниях приобретения прав на акции и о фактах обременения акций обязательствами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Основанием для внесения в реестр акционеров служат документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и подтверждающие законность получения в собственность акционером акций или передачи акций номинальному держателю. Решение по внесению в реестр акционеров принимает Генеральный директор Общества.

5.4. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.5. Выписка из реестра акционеров должна содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес Общества, как держателя реестра, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из реестра акционеров подтверждает записи об акциях, записанных на имя зарегистрированного лица;
- о количестве и категории (типе) акций, записанных в реестре на имя зарегистрированного лица, номинальной стоимости акций;
- о передаче акций, их количестве и категории (типе).

5.6. Отчуждение акционерами принадлежащих им акций осуществляется без согласия других акционеров.

6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Распределение прибыли, как и убытков, а также порядок формирования и использования за счет чистой прибыли Общества средств на потребление, производственное и социальное развитие определяются соответствующими органами управления Общества в пределах их полномочий, определенными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

6.2. Общество за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5% от своей чистой прибыли формирует резервный фонд в размере не менее 15% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год объявлять о выплате дивидендов из чистой прибыли Общества за текущий год по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим уставом.

6.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, акциями или иными ценными бумагами Общества, товарами.

6.5. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Советом Директоров Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

6.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета Директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

6.7. Право на получение промежуточных дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом Директоров Общества решения о выплате дивидендов, а право на получение годовых дивидендов - акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

6.8. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в случае, предусмотренном п.4.18 настоящего устава;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов в соответствии с п.7.7 настоящего устава, оно обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с названным Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

7.5. Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и 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, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- положение о филиале и представительстве Общества;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета Директоров Общества;
- заключение ревизора Общества, аудитора Общества, а также государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

7.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.7.5. устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры. Владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

7.7. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в дальнейшем - Собрание.

Один раз в год, не ранее 2-х месяцев и не позднее 6-х месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Собрание, на котором решается вопрос об избрании Совета Директоров и ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом Директоров годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

8.2. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

8.3. Дата и порядок проведения Собрания, перечень предоставляемой акционерам информации устанавливается Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" настоящего устава, положением об общем собрании.

8.4. Решение Собрания может быть принято без его проведения, т.е. совместного присутствия акционеров для его обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

Решение Собрания по вопросам, указанным в п.8.1 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.5. К компетенции Собрания относятся 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций; и их номинальную стоимость.

6) 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 в соответствии с п.4.15 настоящего устава, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций в соответствии с п.п.4.16 и 4.18 устава;

7) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного п.4.13 настоящего устава;

13) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации совета директоров;

14) утверждение изменений и дополнений в положение об общем Собрании;

15) дробление и консолидация акций;

16) заключение сделок Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке и рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 процента активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих обыкновенных акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих обыкновенных акций;

17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества;

19) участие в Холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение изменений и дополнений в положение о совете директоров;

21) утверждение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;

22) утверждение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;

23). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-20 пункта 8.5, относится к исключительной компетенции Собрания.

Эти вопросы не могут быть переданы на решение Совету Директоров и исполнительному органу Общества, за исключением вопроса о внесении изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, которое в соответствии с пунктом 9.2 настоящего устава отнесено к компетенции Совета Директоров.

8.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества. Дата составления этого списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 60 дней до даты проведения Собрания.

8.8. 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.

Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в региональной газете «Новая Сибирь»

8.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе в письменной форме внести не более двух предложений в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизора Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

8.10. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п.8.7 настоящего Устава.

8.11. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

8.12. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, с указанием мотивов их внесения.

8.13. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Совета Директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо отказе от созыва.

8.14. В случае, если в течение установленного п.8.13 настоящего устава срока Советом Директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.15. Право на участие в Собрании акционерами осуществляется как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

8.16. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов в соответствии с принадлежащими им голосующими обыкновенными акциями.

8.17. При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. Новое Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов в соответствии с принадлежащими им голосующими обыкновенными акциями.

8.18. Порядок проведения Собрания, голосование, регистрация итогов голосования и требования, предъявляемые к составлению протокола Собрания, устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров Общества".

8.19. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, как голосующих акций Общества. Голосование осуществляется по принципу: "одна обыкновенная акция - один голос".

8.20. Решения Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.

8.21. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 8.5 настоящего устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

8.22. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

8.23. Решения, принятые собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в письменной форме не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.

9.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8.14 настоящего устава;

3) утверждение повестки дня Собрания;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Директоров Общества по подготовке и проведению собрания;

5) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 13-18 п.8.5 настоящего устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций и внесение связанных с увеличением уставного капитала изменений и дополнений в устав Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение рыночной стоимости имущества Общества, в том числе стоимости акций и иных ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

14) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 п.8.5 настоящего устава;

16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, которыми являются:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

17) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 17 п.8.5. настоящего устава;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

9.3. Члены Совета Директоров, количественный состав которого определяется Собранием и должен быть нечетным, избираются годовым Собранием акционеров сроком на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

По решению Собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров, устанавливаются "Положением о совете директоров Общества", который одновременно регулирует и порядок осуществления Советом Директоров своих функций, в том числе порядок проведения заседаний, принятия решений и иную деятельность этого органа управления.

9.5. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров, председательствует на них и на Собрании, организует ведение протоколов.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором и правлением.

10.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания и Совета Директоров.

10.4. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета Директоров Общества.

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

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, "Положением о генеральном директоре Общества" и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров.

10.6. Генеральный директор, как и члены Совета Директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

10.8. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и осуществляет принятие решений по вопросам непосредственно текущего управления деятельностью общества в период между собраниями и заседаниями совета директоров.

10.9. Правление создается в количество, определяемым советом директоров. Председателем правления является генеральный директор общества. Порядок создания и функционирования правления определяется «Положением о правлении».

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии, как и ее компетенция, определяются "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым Собранием.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Собрание утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров Общества.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. При добровольной ликвидации Общества Собрание назначает по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества, ликвидационную комиссию и определяют порядок и сроки проведения ликвидации.

12.3. Ликвидационная комиссия, к которой переходят с этого момента полномочия по управлению делами Общества, помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

12.4. Удовлетворение требований кредиторов производится в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, утверждаемый Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

12.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

12.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.10. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

КОПИЯ ВЕРНА

Копия выдана 10 02 2009

Подлинник находится в Инспекции Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г.Новосибирска

Специалист 2р
(должность, ФИО)
Сергеева Е.А

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ОГРН 1025401020050

Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

13 листов

ЗАВЕРЕНО:
ИФНС РФ по Заельцовскому р-ну
г. Новосибирска
Сухорукова Е. А
10.02.2009г.