КОПИЯ

1.

Утвержден в новой редакции:
Протокол общего собрания
акционеров № 20 от 26 октября 2011г.

Председатель собрания:



А.В. Рябов

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОПОДРЯД»

(новая редакция)

г. Кемерово

2011 год

2

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Энергоподряд», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Уставом. Зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за №1024200539890 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.04.2002 года № 000832016, выданное МРИ МНС РФ №3 по Кемеровской области).

1.2. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Энергоподряд».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Энергоподряд».

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой 55

1.4. Акции Общества могут передаваться от одного лица к другому без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6.Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- ремонтно-строительная и строительно-монтажная деятельность, эксплуатационные, наладочные работы;
- выполнение проектно – изыскательных работ;
- внедрение прогрессивных технологий изготовления стройматериалов и изделий;
- производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных материалов;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно - технологического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- торгово – закупочная деятельность;
- закуп, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе за наличный расчет;
- коммерческо – посредническая деятельность;
- организация автозаправочных станций и торговля горюче – смазочными материалами;
- организация автостоянок;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- изготовление столярных изделий и мебели;
- создание агентств, открытие магазинов;
- осуществление сделок с ценными бумагами;
- оказание рекламных и представительских услуг;
- оказание консультационных, информационных и бытовых услуг всех видов;
- оказание социальных услуг;
- изготовление монтажных металлоизделий и нестандартного оборудования;
- промышленная отработка отходов;

- организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессоров, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- производство и реализация услуг в области общественного питания, открытие ресторанов, кафе, хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;
- проведение выставок, презентаций, аукционов;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, только после получения соответствующей лицензии в установленном порядке. Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс и расчетные счета, печати со своим наименованием и фирменным знаком, другие, предусмотренные действующим законодательством реквизиты.

Общество является открытым акционерным обществом, и его акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему учредителями. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, государство не отвечает по долгам Общества, Общество не отвечает по долгам государства. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут риски по обязательствам Общества в пределах неоплаченной ими суммы.

Общество обязано выполнять обязательства, вытекающие из действующего законодательства и заключенных договоров, и несет ответственность за их неисполнение, нарушение прав собственности других субъектов, загрязнение окружающей среды, нарушение антимонопольного законодательства, несоблюдение небезопасных условий труда, реализацию продукции, причиняющей вред здоровью людей.

3.5. Общество может в установленном порядке учреждать на территории России и других государств, предприятия с правилами юридического лица, а также филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, участвовать в смешанных обществах и других организациях.

3.6. Филиалы и представительства Общества действуют на основании Положений, утверждаемых общим собрание Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.

Учрежденные Обществом предприятия с правами юридического лица действуют на основании соответствующих учредительных документов.

3.7. Решение о создании предприятий, филиалов и представительств за границей принимается Общим собранием акционеров. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в его Уставе. Изменения в Уставе Общества, связанные с изменениями 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.

3.8. Общество в праве иметь фирменный знак, зарегистрированный в уставном порядке, а также бланки, штампы и круглые печати со своим наименованием и фирменным знаком.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги и необходимости обеспечения производства и социального развития Общества. Основу плана составляют договоры, заключенные с контрагентами, а также решения Общего собрания акционеров.

3.10. В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

3.11. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и в праве совершать все действия, предусмотренные законом.

3.12. В случае, если другое хозяйственное общество, являющееся акционером Общества, приобретает более 20 % его голосующих акций оно, в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества, вправе давать последнему указания обязательные для исполнения. По сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний такое хозяйственное общество (основное) отвечает перед кредиторами солидарно.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества составляет 5 000 0000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 5 000 обыкновенных именных акций, которые приобретены акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 260 (двести шестьдесят) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, на общую сумму 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата дополнительных акций осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.3. Размер Уставного капитала может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по решению общего собрания акционеров. Решение об изменении Уставного капитала вступает в силу с момента принятия его Общим собранием акционеров с условием уведомления органов, зарегистрировавших Общество.

4.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством после полной оплаты ранее выпущенных акций, за счет имущества Общества либо вступления в Общество новых акционеров посредством выпуска новых акций или увеличением номинальной стоимости выпущенных акций.

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. При этом образование дробных акций не допускается.

4.5. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных акционерами при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящим Уставом, акции поступают в распоряжение Общества.

4.6. Уменьшение Уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения количества акций или сокращения количества акций за счет выкупа части акций у акционеров с последующим их аннулированием. При этом порядок выкупа Обществом акций у акционеров определяется Общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней, с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе непозднее 30 дней, с даты направления им уведомления об уменьшения им Уставного капитала Общества, потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

Уменьшение Уставного капитала менее установленного законом предела и при наличии возражений кредиторов не допускается.

4.7. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

4.8. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального, определенного Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.9. Акции могут оплачиваться в рублях, иностранной валюте или путем предоставления имущества в собственность или пользование Общества, включая интеллектуальную собственность.

Независимо от оплаты акций стоимость акций выражается в рублях.

4.10. В случае оплаты акций при учреждении общества путем предоставления какого-либо имущества в собственность или пользование Общества, включая интеллектуальную собственность, стоимость имущества и интеллектуальной собственности определяется по соглашению между акционерами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами оценка имущества, вносимого акционером в оплату акции, подлежит оценке независимым оценщиком.

4.11. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, несет акционер, передавший это имущество.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер обязан:

5.1.1. Выполнять требования Устава Общества и решений общего собрания акционеров Общества, а также распоряжения генерального директора Общества.

5.1.2. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

5.1.3. Своевременно сообщать об изменении своего места нахождения.

5.2. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

5.3. Акционер имеет право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом.

5.3.2. Получать долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству находящихся у него акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3.3. Принимать участие в Общих собраниях акционеров лично, либо через своего представителя.

5.3.4. Избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества.

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

5.5. При передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, передающему их полностью или частично.

5.6. В случае смерти акционера его акции и связанные с ними имущественные права переходят к его наследникам по основаниям и в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акцией признается эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества.

6.2. Акция неделима. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них общего представителя.

6.3. Общество вправе выпускать только обыкновенные (простые) именные акции.

6.4. Акция Общества выпускается в бездокументарной форме. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра Общества.

6.5. Акция предоставляет право голоса только после полной ее стоимости.

6.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные акции. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Федерального Закона «Об акционерных обществах». Реализация указанных акций должна осуществляться в срок не более одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета приобретенных акционерным Обществом собственных акций.

СТАТЬЯ 7. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество ведет реестр акционеров, в котором должны быть включены следующие данные: количество и категории акций, принадлежащих акционеру; дата приобретения; наименование и местонахождение акционера; номинальная стоимость и цена приобретения акций.

7.2. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении своего местонахождения.

7.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционеров или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента предоставления документов, предусмотренных нормативными актами РФ. Отказ от внесения в записи акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5-ти дней с момента предъявления требований о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесение записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

7.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ

8.1. Для привлечения дополнительных средств Общество, в порядке, установленном действующим законодательством, вправе выпускать облигации с распространением их между юридическими лицами и гражданами.

Общество вправе выпускать облигационные займы на срок не менее одного года.

Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8.2. Облигацией признается ценная бумага, содержащая обязательство Общества возместить владельцу ее стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой указанного процента. Выплата процента производится ежегодно.

8.3. Облигации подлежат регистрации в финансовых органах в порядке, определенном действующим законодательством.

8.4. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации, а также ее передача регистрируется в реестре, ведущимся Обществом. Передача облигаций не требует согласия Общества.

8.5. В случае потери именной облигации Общество выдает новый документ.

Восстановление потерянной облигации на предъявителя производится в порядке, установленном законодательством РФ.

8.6. Решение о выпуске облигаций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.7. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Обществом обязательств по погашению указанной в облигации суммы и выплате процентов, взыскание производиться принудительно, в порядке, установленном законодательством РФ. Общество вправе обусловить 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 для досрочного погашения.

8.8. При публичном размещении Обществом его облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано опубликовать информацию в порядке и объемах, установленных законодательством РФ.

СТАТЬЯ 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1.Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

9.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

9.3. По решению общего собрания акционеров в обществе могут быть сформированы иные фонды, необходимые для его деятельности. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.

9.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

9.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.6. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

9.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивиденды – часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

10.2. На каждую обыкновенную акцию начисляются равные дивиденды.

10.3. Средства для выплаты дивидендов формируются из чистой прибыли Общества за текущий год.

10.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденд объявляется на общем собрании акционеров без учета налога и выплачивается в порядке, установленном этим собранием.

10.5. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше его размера в результате выплаты дивидендов;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются после утверждения годового баланса, их размер определяется Общим собранием акционеров.

10.6. Для каждой выплаты дивидендов Общее собрание акционеров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. К исключительной компетенции собрания акционеров относится:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его новой редакции;

11.2.2. Создание и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества;

11.2.3. Избрание Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.4. Определение максимального количества объявленных акций и определение цены размещения дополнительных акций;

11.2.5. Утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, порядка покрытия убытков;

11.2.6. Использование резервного фонда;

11.2.7. Выделение определенного процента прибыли для оплаты труда сотрудников Общества, в том числе руководителей в виде денежного вознаграждения;

11.2.8. Реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;

11.2.9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, утверждение промежуточного и ликвидационного баланса;

11.2.10. Порядок ведения Общего собрания и образование счетной комиссии;

11.2.11. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

11.2.12. Дробление и консолидация акций;

11.2.13. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

11.2.14. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 78 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

11.2.15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;

11.2.16. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных коммерческих объединений организаций;

11.2.17. Увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

11.2.18. Уменьшение уставного капитала общества, путём 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 (в соответствии со ст.29, ст.72 п.3, ст.76 п.6 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

11.2.19. Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.3. Общее годовое собрание акционеров созывается один раз в год не позднее 6-ти месяцев со времени окончания финансового года и утверждает итоги финансового года. Разрыв между собраниями не должен превышать 15 месяцев.

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Генеральный директор Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Проведение внеочередного Общего собрания, форма и текст бюллетеня, а также сроки его проведения определяются в соответствии со ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.4. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров с повесткой направляется акционерам персонально не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания. Если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества, то уведомление о созыве общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении должно быть указано: наименование и местонахождение Общества, дата, время и место Общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров признается правомочным, если на нем присутствует более половины его акционеров или их законных представителей (по числу акций).

Представитель акционера может участвовать в общем собрании акционеров и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

11.6. Общее собрание ведет Председатель, избираемый Общим собранием акционеров.

11.7. Голосование на Общем собрании проводится по принципу – одна акция – один голос.

11.8. Решение Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров. В случае равенства голосов, голос Председательствующего является решающим.

11.9. Большинством в ¾ голосов присутствующих на Общем собрании акционеров, решаются следующие вопросы:

11.9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

11.9.2. Реорганизация Общества;

11.9.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и учреждение промежуточного и ликвидационного баланса;

11.9.4. Определение предельного размера объявленных акций;

11.9.5. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.10. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенных в повестку дня.

11.11. Общее собрание акционеров признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (представители) обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Если кворум, необходимый для правомочности собрания не собран в течение часа, то собрание созванное по требованию акционеров распускается. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров в срок не более 30 дней от даты несостоявшегося собрания. Повторное собрание в этот установленный срок считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Изменение повестки дня при проведении нового собрания акционеров не допускается. Сообщение о проведении нового собрания акционеров

Общества осуществляется в форме, установленной п.1 ст.52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.12. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

11.13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества вносятся в порядке, установленном ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.14. Формирование счетной комиссии, порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества определяется ст. 55, 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.15. Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров Общества избирает Генерального Директора, являющегося единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от количества присутствующих на собрании акционеров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

12.2. Генеральный Директор Общества действует от имени Общества, решает все вопросы деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- утверждает ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады сотрудников аппарата;
- принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- принимает решения о дате созыва и повестке дня общего собрания акционеров;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

12.3. Генеральный Директор Общества без доверенности осуществляет действия от имени Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный Директор:

- созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров, утверждает повестку дня Общего собрания;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- представляет Общество в отношениях с организациями, предприятиями, государственными органами, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие основные счета Общества;
- назначает на контрактной основе и освобождает от должности работников Общества, в том числе акционеров, занимающих штатные должности, применяя к этим работникам меры поощрения, и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, его организационную структуру.

12.4. Генеральный Директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества, добросовестно и разумно.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров генеральный директор отчитывается о проделанной работе перед общим собранием акционеров.

12.5. Генеральный Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

12.6. В случае если в соответствие с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

СТАТЬ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа акционеров или их представителей, не занимающих иные должности в органах управления Общества. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3-х человек.

13.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления им всех необходимых документов (реестр акционеров, учредительные и бухгалтерские документы, протоколы общего собрания) и личных объяснений.

13.4. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию только с заключением Ревизионной комиссии.

13.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению общего собрания, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем 10% акций.

13.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет. Общество ежегодно публикует информацию доступную для всех акционеров данного Общества, в том числе годовой отчет,

бухгалтерский баланс, счета прибыли, убытков и иные сведения в случае, предусмотренном законодательством РФ.

14.2. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе и его филиалах и представительствах устанавливаются Генеральным директором Общества.

14.3. Ответственность за состояние отчета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности акционерам, кредиторам и средствам массовой информации возлагается на Генерального директора Общества.

14.4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется бухгалтерией и с заключением Ревизионной комиссией представляется на утверждение общего собрания, которое созывается не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.5. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

14.6. Общество обязано своевременно предоставлять декларации о доходах и оплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ и местными органами власти в пределах их компетенции.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Налоговые, природоохранительные, антимонопольные и другие государственные органы, на которые законодательством РФ возложена проверка деятельности предприятий, осуществляют ее по мере возникновения необходимости и в пределах своей компетенции.

Результаты проверок сообщаются предприятию. Общество обязано выполнять указания и распоряжения, названных органов, принятые в пределах их компетенции и направленные на устранение нарушений соответствующего законодательства.

15.3. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется Правительством РФ.

СТАТЬЯ 16. АУДИТ

16.1. Общество за свой счет может нанять профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для 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.

16.2. Внутренний аудит Общества осуществляет Ревизионной комиссией.

16.3. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет заключение, в котором содержится: подтверждение достоверности данных, содержащих в отчетах или финансовых документах Общества, информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляется в виде его ликвидации или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму).

17.2. Реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров Общества. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Не позднее 30 дней со дня принятия о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок, предусмотренным ст. 15 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

17.3. При реорганизации все права и обязанности Общества передаются правопреемникам.

17.4. Общество ликвидируется в случаях:

- принятия решения о добровольной ликвидации общим собранием акционеров;
- признания его в установленном законом порядке банкротом;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством (п.2 ст.61 ГК РФ);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ.

17.5. При ликвидации и реорганизации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

17.6. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой и действующей в установленном законом порядке. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

17.8. Претензии кредиторов удовлетворяются согласно ст. 64 ГК РФ из имущества Общества в следующем порядке:

- удовлетворение требований граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- удовлетворение претензий по оплате труда работников общества;
- удовлетворение претензий кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;
- покрытие долгов перед бюджетом;
- расчеты с другими кредиторами.

17.9. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнению обязательств перед кредиторами и бюджетом распределяются между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

17.10. Имущество, переданное Обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

17.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.12. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившем свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний ревизионной комиссии общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Перечисленные в пункте 18.1 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества в любой рабочий день.

Копии упомянутых документов предоставляются акционерам в течение 2-х рабочих дней с момента получения их письменной просьбы. Письменная просьба направляется акционером на имя Генерального директора Общества. За предоставление копий указанных документов Общество взимает плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

18.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества. Документы должны быть им предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами рассматриваются в соответствии с законодательством РФ арбитражным судом или другими органами.

19.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество руководствуется внутренними документами Общества, законодательством РФ, а в случаях предусмотренных международными соглашениями – этими соглашениями.

В случаях противоречия положений настоящего Устава законодательству РФ, Общество руководствуется в своей деятельности нормами закона.

19.3. Общее собрание акционеров обязано осуществлять контроль, за сохранностью всей документации Общества, а при его ликвидации передать всю документацию в Госархив.

19.4. Общество обеспечивает выполнение Федерального Закона «О защите прав потребителей» и несет полную ответственность в соответствии с названным законом за реализацию недоброкачественной продукции и оказание услуг.

19.5. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных, обеспечивает выполнение мобилизованных мероприятий, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

19.6. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта, принадлежащего Обществу, безусловно выполнять правила и нормы безопасности дорожного движения, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медосмотра.

19.7. Генеральный директор Общества отвечает за организацию мероприятий по гражданской обороне.

19.8. Общество обязуется выполнять нормы и правила пожарной безопасности.

Город Белово Кемеровской области Российской Федерации

две тысячи [illegible]

Я, Медведева Ольга Ильинична, нотариус Беловского нотариального округа Кемеровской области свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 14-1

Взыскано: 500

Нотариус:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: г. БЕЛОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛОВСКИЙ НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОТАРИУС О.И. МАЛАХОВА

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО г. КЕМЕРОВО

Выдано свидетельство о гос. рег.

«09» 11

ОГРН 2[illegible]

Должность

Подпись

М.П.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
ПЕЧАТЬЮ СКРЕПЛЕНО 10
НОТАРИУС

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на

16

«09» 11

Зам. начальника инспекции

Горячих Н.Г.

Прошнуровано, пронумеровано
16 (шестнадцать) страниц
Гл. спец. Пирогова Т.В. Рябов