Решением единственного акционера — Постановлением главы Администрации г.Кудымкара Пермского края «28 » июня 2010 г. № 655

YCTAB

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА «ПАРМА»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

2010 год

Внести в Устав открытого акционерного общества «Гостиница «Парма», утвержденный постановлением Главы Администрации г.Кудымкара от 10.11.2008 г. № 828 дополнения и изменения, изложив его в новой редакции:

YCTAB

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА «ПАРМА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Гостиница «Парма» (далее - Общество) создано в процессе приватизации муниципального имущества путем преобразования Кудымкарского муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Парма» и является правопреемником этого муниципального унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

- 1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование «Городской округ город Кудымкар».
- 1.3. Полное наименование Общества на русском языке Открытое акционерное общество «Гостиница «Парма».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «Гостиница «Парма».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Гостиница «Парма».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Гостиница «Парма»

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Кудымкар, улица 50 лет Октября, 42.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1.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 и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1

- Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 2.3. Общество имеет счета в банке, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации
- 2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

С момента введения в действие вновь принятых федеральных законов и федеральных правовых актов настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим законам и правовым актам.

2.5. Общество обеспечивает ведение реестра и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение операций в реестре осуществляется на основании внутреннего документа Общества – Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг относится к компетенции директора Общества.

Общество вправе передать ведение реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг и при числе акционеров менее 50.

- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ЗАВИСИМЫЕ И ДОЧЕРНИЕ 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. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются 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.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. До момента отчуждения муниципальным образованием «Городской округ – город Кудымкар» части принадлежащих ему акций Общества полномочия высшего органа управления Общества – Общего собрания акционеров осуществляет Администрация г.Кудымкара.

5.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 5.1.Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 5.2. Предметом деятельности Общества является предоставление гражданам мест для временного проживания и оказания услуг, связанных с проживанием.
- 5.3. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 11600 тысяч рублей.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляется из 23200 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
- 6.3. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 6.4. Общество праве уменьшать уставной капитал путем приобретения и погашения части акций.

7. АКЦИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

- 7.1. Собственником всех акций Общества первого выпуска является муниципальное образование «Городской округ город Кудымкар».
- 7.2. Единственным владельцем всех акций первого выпуска является муниципальное образование «Городской округ город Кудымкар» в лице Администрации г.Кудымкара.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать с правом голоса в Общем собрании акционеров Общества, получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - получать часть его имущества.

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

Акционер вправе требовать от Общества (держателя реестра) выписку из реестра акционеров, подтверждающую его права на акции, которая не является ценной бумагой.

8.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизоры и счетную комиссию

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.3. Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы предоставляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение срока, предусмотренного законом «Об акционерных обществах».

Акционеры, имеющие право доступа к документам, вправе получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

8.4. Акционеры имеют право доступа к имеющимся у Общества судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Документы предоставляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение срока, предусмотренного законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

- 8.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
 - 8.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано:
- предоставлять регистратору в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг:
 - полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
 - информацию об изменении данных;
 - информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
 - документы для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Общества, или вступившим в законную силу решением суда.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество создает Резервный фонд и Фонд социального обеспечения.

9.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им 10 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Фонд социального обеспечения формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли Общества.

Фонд социального обеспечения предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с осуществлением социальных выплат работникам Общества на основании Трудового кодекса РФ, коллективного договора Общества, соглашений, локальных нормативных актов, контракта с директором Общества, в том числе по оказанию материальной помощи.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- единоличный исполнительный орган директор.
- 10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 11.2. Общество ежегодно, в пределах срока, указанного в Федеральном законе «Об акционерных обществах», проводит Годовое общее собрание акционеров.

На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, ревизора, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3 Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. К компетенции Общего собрания Общества относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
- 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 и выкупленных Обществом акций;
 - 8) образование (избрание) исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

- 13.2. В повестку дня Годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, ревизора Общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.3 Сообщения о проведении Общих собраний публикуются в общественно-политической газете Коми-Пермяцкого округа «Парма» и размещаются на сайте Общества: www. Kudymkar. ru/hotel.

Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, установленную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.2. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание 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.

- 14.3. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 14.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не позднее срока, установленного законом «Об акционерных обществах».

- 14.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
 - 14.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 14.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.
- 14.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется после закрытия Общего собрания в двух экземплярах не позднее срока, установленного законом «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
 - 14.9. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЙ

15.1 Администрация г.Кудымкара, осуществляющая полномочия Общего собрания акционеров Общества до момента отчуждения муниципальным образованием «Городской округ – город Кудымкар» части принадлежащих ему акций, принимает решения единолично и оформляет их в письменной форме.

После отчуждения муниципальным образованием «Городской округ - город Кудымкар» части акций порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

15.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 15.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

- 16.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием.
- 16.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества с учетом требований положений пункта 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.3. Члены Совета директоров избирают из своего числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета.
- 16.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

- 16.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 16.6. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 16.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
 - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 16.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Советом директоров.

16.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

16.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

17. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества директором Общества. Директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 17.2. Директором может быть избрано лицо как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества.

Директор избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

17.3. Директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества 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 Общества, принимает на работу и

увольняет с работы работников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

Директор утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров.

- 17.4. Досрочное прекращение полномочий директора осуществляются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 17.5. В пределах своей компетенции директор принимает решения единолично в форме приказов.

18. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

18.1 Счетная комиссия создается в Обществе в случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более ста.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

- 18.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, ревизор, единоличный исполнительный орган Общества.
- 18.3 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 18.4. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.
- 19.2. Ревизор избирается на Общем собрании акционеров сроком на 1 год. Срок полномочий ревизора начинается со дня избрания его на Общем собрании акционеров.
 - 19.3. Ревизор не может одновременно занимать должности в органах управления Обществом.
- 19.4. Проверка ревизором финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, по требованию Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.
- 19.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 19.6. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.7. Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах, определяется Общим собранием акционеров Общества.

Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 19.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 19.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
- 19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.11. Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

20. ДИВИДЕНДЫ

20.1. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов, форма и порядок их выплаты, определяются также Общим собранием акционеров Общества. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов со дня принятия решения об их выплате не должен превышать срок, установленный законом «Об акционерных обществах».

20.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.
- 21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ

- 22.1. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 22.2. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 22.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.