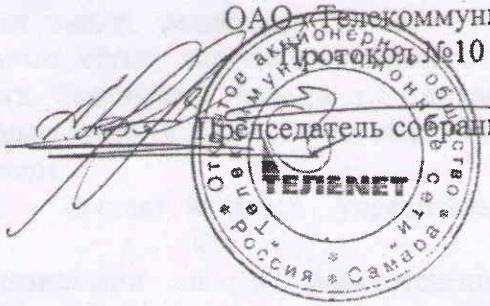
В новой редакции
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Телекоммуникационные сети»
Протокол №10 от 06 июня 2003г.

Председатель собрания Стреленко К.К.



КОПИЯ ВЕРНА

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Телекоммуникационные сети»
(Новая редакция №2)

ИФНС РФ по Советскому

г. Самара, 2003 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Телекоммуникационные сети», зарегистрированного 24 января 2000 года Постановлением Администрации Советского района г. Самары №69. Акционерное общество «Телекоммуникационные сети», в дальнейшем именуемое Общество, является Открытым акционерным обществом.
1.2. Настоящий Устав (далее - Устав) является учредительным документом ОАО «Телекоммуникационные сети».
1.3. Устав разработан на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Телекоммуникационные сети».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Теленет».
2.3. Место нахождение Общества: 443090 г. Самара, ул. Блюхера, 30.
2.4. Почтовый адрес Общества: 443125 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 329.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
3.2. Предметом деятельности Общества является:
3.2.1. предоставление услуг связи;
3.2.2. проектирование, строительство и эксплуатация интегрированных информационных систем связи, включающих в себя системы кабельного телевидения, системы телефонной связи, компьютерные сети и другие виды телекоммуникационных сетей;
3.2.3. осуществление телерадиовещания, производство телерадиопрограмм;
3.2.4. предоставление услуг телематических служб юридическим и физическим лицам, предоставление услуг передачи данных юридическим и физическим лицам;
3.2.5. выполнение строительно-монтажных работ, в том числе: работ по устройству наружных инженерных сетей и оборудования(прокладка линий связи, радио, телевидения), работ по устройству внутренних инженерных систем (устройство внутреннего электроосвещения, устройство внутренних линий связи, радио, телевидения, устройство установок пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре);
3.2.6. монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
3.2.7. строительство и эксплуатация информационных систем;
3.2.8. проектирование, производство и реализация аппаратуры систем связи, кабельного и эфирного телевидения и другого оборудования;
3.2.9. гарантийный ремонт и сервисное обслуживание техники, машин, оборудования систем связи, кабельного и эфирного телевидения и другого оборудования;
3.2.10. проектные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
3.2.11. оказание услуг аренды, в том числе аренды телекоммуникационного оборудования, систем и каналов связи, а также других услуг по их

использованию;

3.2.12. осуществление рекламной деятельности;

3.2.13. обучение персонала обслуживанию и эксплуатации оборудования и механизмов;

3.2.14. осуществление маркетинговой деятельности, пропаганда достижений науки и техники, проведение консультаций по управленческим, финансовым и коммерческим вопросам, разработка конструкторской, научной, экономической документации;

3.2.15. оказание внедренческих и патентно-лицензионных услуг;

3.2.16. пропаганда и реклама научно-технических достижений и результатов, полученных Обществом по основному профилю посредством информационной, издательской и рекламной деятельности, создания кино- и видео- продукции, а также издательская, информационная и рекламная работа, создание и прокат кино- видеопродукции, в интересах юридических и физических лиц как за рубежом, так и внутри страны;

3.2.17. транспортные и экспедиторские услуги, приобретение и продажа автотехники;

3.2.18. торгово-закупочная деятельность, хранение произведенной и приобретенной продукции, осуществление торгово-посреднических операций, участие и оказание помощи (услуг) по купле-продаже электробытовой техники, сырья, машин, приборов, оборудования и т.п.;

3.2.19. организация информационного, культурного и других видов обслуживания населения;

3.2.20. оказание платных и бесплатных юридических услуг;

3.2.21. организация постоянно действующих и временных выставок, выставок-продаж, ярмарок, конкурсов, лотерей;

3.2.22. оказание услуг лизинга, аренды, проката;

3.2.23. представление интересов российских и иностранных фирм на российском рынке, брокерские и дилерские услуги;

3.2.24. осуществление всех видов экспортно-импортных операций с иностранными и российскими фирмами, посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;

3.2.25. организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний, бизнес-туров;

3.2.26. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать личные имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество вправе иметь печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения, а также бланки, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

4.4. Общество может создавать(участвовать в создании) на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества равен 1000000 (одному миллиону) рублей, и составляется из 100000 (ста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая.
6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в пределах количества объявленных акций.

Увеличение уставного капитала

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Уменьшение уставного капитала

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
6.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций с целью их погашения.
6.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционера акции не были

реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.10. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случаях, предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Чистые активы

6.11. Стоимость чистых активов оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.4. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способом, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды);
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества пропорционально числу принадлежащих акционеру акций;
- иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

7.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества, оставшейся после его ликвидации.

Голосующие акции

7.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам является оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.9. Акции голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания, в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки, Общество вправе производить как открытую, так и закрытую подписку.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только деньгами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

10.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

11.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается

судом.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) 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;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества.

12.5.На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

12.6.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.7.Общее собрание акционеров принимает решение по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

12.8. Общее собрание акционеров принимает решение по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки;

7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9)одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

12.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

12.11. 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, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня и кандидатов.

12.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки внесения предложений в повестку Общего собрания и выдвижения кандидатов;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

12.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

12.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.20. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.21. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в

его созыве.

12.23. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

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

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

12.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

12.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.27. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.28. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бизнес-планов;

2) избрание Председателя Совета директоров Общества;
3) созыв внеочередного и годового Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленных акций, в случаях, когда законом это отнесено компетенции Совета директоров;
7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение их руководителей;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) утверждение отчета об итогах выпуска акций;
22) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
23) одобрение сделок, цена которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, установленном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) иные вопросы, отнесенные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Избрание Совета директоров

13.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также если срок полномочий Совета директоров истек, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего годового собрания акционеров.

Лица, избранные в Совет директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Председатель Совета директоров

13.4 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

13.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров.

13.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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.

13.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.12. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2 К компетенции исполнительного органа – Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

14.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, подписывает приказы, обязательные для исполнения работниками Общества, применяет меры поощрения и накладывает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, выдает доверенности от имени Общества;
- ежеквартально предоставляет Совету директоров Общества отчет о проделанной им работе;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

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

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии(Ревизора) – один год.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.3. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,

имающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в совании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

17.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного уставом Общества размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

17.3. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.4. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

19.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей к другим лицам.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель собрания Стреленко К.К.

Секретарь собрания Плохотниченко И.В.

/18

Город Самара. Самарская область. Российская Федерация.
Одиннадцатого июня Две тысячи третьего года.

Я, *Матросова Ирина Васильевна*, нотариус города Самары свидетельствую подлинность подписей гр. гр. Стреленко Константина Константиновича, Плохотниченко Ирины Владимировны, которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4339

Взыскан тариф в сумме 30 руб

НОТАРИУС

Копия изготовлена с устав... юридического лица
ОГРН 1026305...16890
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи...
за ГРН 203...
Заместитель ... подпись

Итого: в документе пронумеровано **прошнуровано и** скреплено печатью (листов)