ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Администрации Ленинского района

г. Ижевска

Рег. № 140/а

от «13» 06 2002 г.

Глава Администрации

А.В. Пиянзин

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров

ОАО «ТД «Ижмаш»

Протокол

от 25 мая 2002 года

Председатель собрания

В.В. Балдыков

Секретарь собрания

Л.А. Бусова

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИЖМАШ»

г. Ижевск

2002 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. 4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. 5
6. ФОНДЫ, ИМУЩЕСТВО, ОТЧЕТНОСТЬ. 6
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. 7
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 8
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. 11
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 13
11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 14
12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. 15
13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 15
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Торговый дом «Ижмаш», создано решением учредительного собрания от 13 декабря 1993 года.

Настоящая редакция устава принята в связи с приведением учредительных документов ОАО «Торговый дом «Ижмаш» в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года № 120-ФЗ.

2. Открытое акционерное общество «Торговый дом «Ижмаш» (далее Общество), является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон).

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Ижмаш», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ТД «Ижмаш».

4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 426057 Удмуртская Республика г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 3/4.

7. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

2. Предметом деятельности Общества является:

- производство и сбыт товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
- оказание платных услуг населению;
- перевозка грузов автотранспортом;
- торговая, посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

8. Общество имеет право:

- создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

9. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии.

11. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.

12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Генеральным директором Общества доверенностей.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей составляется из номинальной стоимости 20 000 (Двадцати тысяч) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 10 (Десять) рублей.

2. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей. Уставный капитал Общества на момент утверждения данной редакции Устава оплачен в полном объеме.

3. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций составляет – 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Права по объявленным акциям определяются главой 7 настоящего Устава.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций, сроки и порядок их оплаты определяются решением об их размещении.

6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

10. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом .

13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым 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.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

14. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов.

15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

17. В случаях, установленных Федеральным законом и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в порядке, установленном ст. 75 Федерального закона.

18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

19. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6. ФОНДЫ, ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от Уставного капитала Общества.

2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% (Пять процентов) от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

3. 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.

4. 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.

5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

7. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного Совета Общества, Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8. Перечисленные в пункте 7 настоящей главы документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день.

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

9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционер вправе:

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- переуступать акции другим акционерам и третьим лицам, в порядке установленном законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично, либо посредством своего представителя;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;
- получать дивиденды;
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества.

3. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, утверждаемый Наблюдательным Советом. В случае, если число акционеров Общества станет менее пятидесяти, держателем реестра акционеров, по решению Наблюдательного Совета, может быть само Общество.

7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Наблюдательный Совет Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизора, утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; рассматривается представляемый Наблюдательным Советом годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

3.2. Реорганизация Общества.

3.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

3.4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества, досрочное прекращение их полномочий.

3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.7. 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.

3.8. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

3.9. Утверждение Аудитора Общества.

3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

3.13. Дробление и консолидация акций.

3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

3.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе документов, регламентирующих порядок принятия Общим собранием акционеров решения по

порядку ведения Общего собрания и устанавливающих требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета.

3.19. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), если в соответствии с законодательством решение по этому вопросу не может быть принято Наблюдательным Советом.

3.20. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

3.21. 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.

3.22. Решение о дате выплаты годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа).

3.23. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий.

3.24. Утверждение договора о слиянии обществ и передаточного акта.

3.25. Утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

3.26. Решение о создании новых обществ в результате реорганизации Общества в форме разделения, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги создаваемых обществ.

3.27. Решение о создании нового общества в результате реорганизации в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о возможности конвертации акций Общества в акции и (или) ценные бумаги выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса.

3.28. Решение о порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

3.29. Решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое другое время.

3.30. Решение о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию предоставлять им копии за плату.

3.31. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, если настоящим Уставом и Федеральным законом не установлено иное.

6. 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.

7. 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 3.1 - 3.3, 3.5, 3.16, 3.19-3.21 настоящей главы принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.2, 3.6, 3.13 - 3.18, 3.19, 3.23-3.28 настоящей главы могут приниматься только по предложению Наблюдательного Совета.

9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Наблюдательный Совет Общества. Наблюдательный Совет Общества утверждает повестку дня и организует

подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Наблюдательный Совет Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «АИФ в Удмуртии». Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом.

11. 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, если Федеральным законом не предусмотрен иной срок.

12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом, настоящим Уставом.

13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено п. 3 ст. 52 Федерального закона.

14. 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 Наблюдательный Совет общества, коллегиальный исполнительный орган, 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.

15. 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).

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.

16. Собрание ведет Председатель Наблюдательного Совета Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

17. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание считается правомочным если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций.

18. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

20. Решение Наблюдательного Совета об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

21. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано организациями и лицами, требующими его созыва.

22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

23. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

24. Подсчет голосов, в соответствии со ст. 56 Федерального закона, осуществляется счетной комиссией или специализированным регистратором.

25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

26. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона.

2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями главы 8 настоящего Устава, главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

2.5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.6, 3.13 - 3.18, 3.23-3.28 главы 8 настоящего Устава.

2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда законодательством решение данного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

2.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного Совета и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.

2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.17 главы 8 настоящего Устава.

2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

2.17. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона.

2.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.19. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества.

2.20. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.

2.21. Решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и назначении временного исполнительного органа.

2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

4. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом, сроком на один год.

5. Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном Совете.

10. Наблюдательный Совет Общества состоит из пяти членов Наблюдательного Совета, включая Председателя Наблюдательного Совета.

11. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета.

14. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизора или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном Совете. Наблюдательный Совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

15. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Общества, по вопросам повестки дня.

16. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 16. настоящей главы кворум, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.6, 2.16. настоящей главы Устава принимается всеми членами Наблюдательного Совета единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.10, 2.21. настоящей главы Устава принимается большинством в ¾ голосов членов Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества голос Председателя Наблюдательного Совета Общества является решающим.

18. На заседании Наблюдательного Совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

19. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного Совета.

20. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет 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 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.

21. Годовой отчет Общества должен быть утвержден Наблюдательным Советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год.

2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.

4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Сделки, отнесенные Законом к крупным сделкам, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, совершаются генеральным директором только после одобрения указанных сделок Наблюдательным Советом Общества.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаются генеральным директором только после одобрения указанных сделок Общим собранием акционеров.

5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Наблюдательным Советом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного Совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом Общества.

6. Наблюдательный Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора действует от имени Общества на основании доверенности.

9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, а также в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Наблюдательный Совет Общества принимает решение об образовании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий другой управляющей организации (управляющему).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия состоит из трех членов Ревизионной комиссии, избираемых Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов общества, налоговой и статистической отчетности;
- проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным Советом, их соответствия уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством.

10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным Советом.

12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляет заключение.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов акционерам - физическим лицам не должен превышать 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов акционерам - юридическим лицам не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Общество обязано:

- принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации в мирное время и военное время;
- обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать организацию и учет военнообязанных.
- создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по ГО и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом , другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Наблюдательный Совет. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в порядке устанавливаемом Государственной архивной службой России и Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики в Центральный государственный архив УР, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.), передаются на хранение в Архив документов по личному составу Администрации г. Ижевска. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью
16 листов
(шестнадцать)

