1

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол №35 от 12 марта 2015 года

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

«Электрозапсибмонтаж»

(новая редакция)

г. Сургут, ХМАО-Югра
2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Закрытого акционерного общества «Электрозапсибмонтаж», далее по тексту «Общество», принята на основании Решения годового Общего собрания акционеров, Протокол №35 от 12 марта 2015г., с целью внесения изменений и дополнений в Устав, зарегистрированный Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа, 03 сентября 2003г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1038600541297, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и другим действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации и других государств СНГ; иностранные юридические лица, включая в частности любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствие с законодательством страны своего местонахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства; международные организации.

1.4. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж".

Сокращенное наименование Общества: ЗАО "ЭЗСМ".

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stoke Company «Elektrozapsibmontazh».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: Joint Stoke Company «EZSM».

1.5. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации: 628406 Россия Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 628406, Россия, город Сургут-6, до востребования.

По месту нахождения Общества, располагается постоянно действующий единоличный исполнительный орган, Генеральный директор.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные законодательством.

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

2.4. Общество имеет фирменное наименование, должно иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное Обществу акционерами. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени Общества в соответствии с утвержденными Обществом положениями. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах подлежат включению в Устав Общества, и предоставляются регистрирующему органу в уведомительном порядке.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Взаимоотношения Общества с дочерними и зависимыми обществами регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Общество может быть учредителем или участником другого общества, товарищества, совместного предприятия, фонда, на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях и других объединениях на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для реализации своих целей, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
- Производство трубопроводной арматуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию печей и печных топок;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно - транспортного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий;
- Предоставление услуг по установке офисного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;

- Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков;
- Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Производство прочих строительных работ;
- Монтаж строительных лесов и подмостей;
- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- Производство бетонных и железобетонных работ;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Производство каменных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно - технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство штукатурных работ;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство стекольных работ;
- Производство малярных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- Прочая оптовая торговля;

- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля в палатках и на рынках;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Ремонт бытовых электрических изделий;
- Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;
- Ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- Деятельность гостиниц с ресторанами;
- Деятельность гостиниц без ресторанов;
- Деятельность прочих мест для проживания;
- Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность баров;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Поставка продукции общественного питания;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Деятельность внутреннего водного транспорта;
- Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- Хранение и складирование;
- Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
- Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Деятельность туристических агентств;
- Организация перевозок грузов;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Аренда подъемно - транспортного оборудования;
- Аренда торгового оборудования;
- Деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование в промышленности и строительстве;

- Архитектурная деятельность;
- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Рекламная деятельность;
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий

3.2.Общество вправе осуществлять иные незапрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 14 854 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре) рублей, разделенный на 14 854 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем работ прав. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

По решению общего собрания акционеров Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

4.4. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

4.5.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

4.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

4.12. 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) промежуточных дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

4.13. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

4.14. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены: размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.15. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,

рекомендованного Советом директоров Общества.

4.16. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.17. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

4.18 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.19. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.20. Держателем реестра акционеров закрытого акционерного общества «ЭЗСМ» является Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть». Совет директоров Общества вправе расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров с ЗАО «Сургутинвестнефть» и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с другим регистратором.

4.21. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Плата за оказанные услуги акционеру держателем реестра ЗАО « Сургутинвестнефть» осуществляется лично акционером.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-право на получение дивидендов;

-право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

-право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается

5.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.5. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

6.1. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

6.2. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество.

6.3. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.4. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.5. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом общества, должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.6.При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя).

6.7. Уступка преимущественного права не допускается.

6.8. Акции Общества могут переходить от одного акционера к другому путем купли - продажи или в порядке наследования, дарения.

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

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки.

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против соответствующего решения

6.10. На выплату стоимости акций по требованию акционера (акционеров) к обществу о выкупе у него (их) пакета акций, (части пакета акций) в случаях. предусмотренных ст.75-77

10

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208- ФЗ. Общество направляет средства на выкуп акций, не превышающие 10% стоимости чистых активов общества на день поступления требования от акционера (акционеров).

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

7.1. Фонды Общества

7.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере, не менее 5% от его уставного капитала.

7.1.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

7.1.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.1.4.Резервный фонд не может быть использован для иных целей

7.1.5.Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества. Размер фонда, порядок его формирования и использования определяется и утверждается Генеральным директором.

7.2. Чистые активы Общества

7.2.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.2.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.2.3.Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

7.3.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных 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, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по

ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.3.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

7.3.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается Советом директоров.

7.3.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.3.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7.3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров.

7.3.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

7.3.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12

8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (наблюдательный Совет);
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание проводит председатель, избранный из числа акционеров, который может переизбираться неограниченное число раз.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

8.4.2. Реорганизация Общества.

8.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Совете директоров Общества.

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

8.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.4.7. 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.

8.4.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Генеральном директоре.

8.4.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.4.10. Утверждение Аудитора Общества.

8.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

8.4.12. 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 по результатам финансового года.

8.4.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

8.4.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

8.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4.16 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13

8.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

8.4.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.4.19. Утверждение внутренних органов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.4.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

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

8.4.22. Общее собрание акционеров проводится в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.5. Решения по вопросам, указанным в подп. 8.4.2.-8.4.3., 8.4.5., 8.4.16., настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании акционеров Общества.

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

8.7.Общество не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров

-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.

8.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, Регистратором.

8.11. 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизор), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.12.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).

8.13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 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.

8.14.Совет директоров (наблюдательный совет) 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, установленных пунктами 8.10., 8.11.

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, установленные пунктами 8.10., 8.11. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 8.10, 8.11. настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.11, 8.12. настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.15. 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 предусмотренные настоящим пунктом 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 или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.16. 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, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, сведения на должность Ревизора, проект Устава Общества в новой редакции.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в

15

течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров.

8.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.19. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.20. 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.

8.21. Совет директоров 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 или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества,

8.22. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого собрания.

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

8.24. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, Ревизора, Аудитора Общества может быть принято в случае, если:

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 8.16. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

8.25. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8.26. В случае если в течение установленного п. 8.23 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.27. 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, (вариант: 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).

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.29. 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.

8.30. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.31. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

8.32. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

8.33. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании.

8.34. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.35. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос.

8.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.37. 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.

8.38. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.39. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.40. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и

выполняющим функции счетной комиссии, указанным в п.4.20. настоящего Устава.

8.41. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.3. Количественный состав совета директоров определен не менее 5 человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

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

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

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

9.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

18

9.12. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

9.12.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.12.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

9.12.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.12.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

9.12.5. Определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.12.6.Определение даты, места, время проведения Общего собрания акционеров

9.12.7.Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);

9.12.8 Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

9.12.9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9.12.10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

9.12.11 Создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности.

9.12.12. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.12.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

9.12.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9.12.15. Определение и утверждение размера оплаты услуг Аудитора.

9.13.16. Определение и утверждение размера промежуточных дивидендов по акциям, и порядок его выплаты.

9.13.17. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

9.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

9.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ "Об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.5. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
-осуществляет оперативное руководство текущей работой Общества в соответствии с программой Общества.
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 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 филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.6. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

10.7. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором и Обществом.

10.9. Трудовой Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Обществом (Председатель собрания).

10.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

10.11. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) должен

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.12. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10.13. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.14. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (Один процент) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении причиненных Обществу убытков.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (Ревизора). Порядок ее деятельности определяется внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе ревизионной комиссией (ревизором) Общества, по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.3. При достижении Обществом установленных Правительством Российской Федерации экономических показателей, предусматривающих обязательную ежегодную аудиторскую проверку, Общество, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет и представляет общему собранию акционеров заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества и информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской

22

Федерации, настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества и Аудитором.

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

12.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- 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, лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Аудитора Общества;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.7. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

12.8.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 12.6. настоящего Устава.

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

12.9. Документы, предусмотренные п.12.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 12.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров или их представителей, присутствующих на собрании. Иные основания, а также порядок ликвидации и реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах" и другими законодательными актами Российской Федерации.

13.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения

- с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

13.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Генеральный директор преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

КОПИЯ

Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

в Единый государственный реестр юридических

ОГРН 1038600[illegible]

ИНН

Оригинал выписки

МП

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

ЛИСТОВ

г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Российской Федерации.

«01» 04 2015 г.

Я, Руденко Екатерина Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Сургутский город Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Российской Федерации Кудик Ирины Адамовны, свидетельствую верность копии с подлинного документа. В последнем листе, прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью, исправлений каких-либо особенностей нет.

Взыскание не обращается, ограничения не отягощается, нотариального действия, при сличении копии с подлинником документа не выявлено. Копия документа и соответствие в нем фактов действительности.

2-4-1487

500 руб

Нотариус