УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«УМ и АТ-4 СММ»
/Протокол от 02 сентября 2003 года № 2/

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Управление механизации и автотранспорта № 4 Спецмонтажмеханизации"

(третья редакция)

г.Электросталь
Московская область
2003 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Управление механизации и автотранспорта № 4 Спецмонтажмеханизации», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецмонтажмеханизация» (Далее ОАО «Спецмонтажмеханизация») в результате его реорганизации в форме выделения (протокол от 24 декабря 1999 года № 1) для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано в результате реорганизации ОАО «Спецмонтажмеханизация» и является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Спецмонтажмеханизация» в соответствии с разделительным балансом.

1.3. Общество признается дочерним по отношению к ОАО «Спецмонтажмеханизация» в силу преобладающего участия ОАО «Спецмонтажмеханизация» в уставном капитале Общества.

ОАО «Спецмонтажмеханизация» имеет право определять решения, принимаемые Обществом в соответствии с его уставом.

1.4. Настоящая редакция устава Общества принята его акционерами на общем собрании акционеров, протокол № 2 «02» сентября 2003 года во исполнении требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным законом от 07.08.2001 года № 120 ФЗ.

1.5. Результаты деятельности Общества ежеквартально, но не реже одного раза в полгода, подлежат рассмотрению на Совете директоров ОАО «Спецмонтажмеханизация».

1.6. Фирменное наименование Общества:

1.6.1. Полное наименование Общества на русском языке:

- Открытое акционерное общество «Управление механизации и автотранспорта № 4 «Спецмонтажмеханизации»;

1.6.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке:

- ОАО «УМ и АТ-4 СММ»:

1.6.3. Сокращенное наименование Общества в латинской транскрипции:

- JSC «UM AT 4 SMM».

1.7. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г.Электросталь, Московской области, ул. Красная, д.78.

1.8. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) располагается по адресу: 144002, Московская область, г.Электросталь, ул. Красная, д.78.

1.9. Адрес хранения документов Общества: 144002, Московская область, г.Электросталь, ул. Красная, д.78.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- услуги по предоставлению механизмов и автотранспорта, включая погрузочно-разгрузочные работы;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- ремонт строительный машин, автотранспорта, узлов и агрегатов;
- инструментальный контроль, техническое обслуживание и диагностика автомобилей;
- ремонт двигателей, узлов и агрегатов автомобилей и строительно-дорожных машин;
- диагностика, ремонт, обслуживание, регулировка и наладка электрооборудования автомобилей и строительно-дорожных машин;
- шино-монтажные работы для автомобилей и строительно-дорожных машин;
- диагностика, ремонт, обслуживание и наладка гидрооборудования строительно-дорожных машин;
- кузовные медницко-жестянические работы;
- аккумуляторные работы;
- лакокрасочные работы;
- деревообрабатывающие и столярные работы;
- газо- и электросварочные работы;
- ремонт металлоконструкций грузоподъемных механизмов;
- организация и проведение экологического контроля автомобилей;
- реализация автотранспортных средств и номерных запасных частей к ним;
- переоборудование автомобилей, прицепов, полуприцепов и строительно-дорожных машин с заменой узлов и агрегатов;
- перевозка крупногабаритных, негабаритных, вредных, взрыво- и огнеопасных грузов;
- организация и осуществление лизинговой деятельности;
- услуги автосервиса;
- предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- организация и осуществление пассажирских перевозок;
- перевозка грузов, продуктов на международных маршрутах;
- транспортно- и экспедиционные услуги;
- изготовление и реализация садово-огородного оборудования и инвентаря, конструкций бань, душевых, теплиц;
- производство работ на металлорежущих станках всех типов;
- изготовление и восстановление запасных частей узлов и агрегатов автомобилей и строительно-дорожных машин;
- восстановление и упрочнение деталей методом плазменного напыления;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля;
- производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные операции.

Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, иметь валютные счета в банках. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные

операции Общества определяются характером производственной деятельности Общества, предусмотренной настоящим Уставом.

Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Общество, по согласованию с Советом директоров ОАО «Спецмонтажмеханизация», может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.8. Общество, по согласованию с Советом директоров ОАО «Спецмонтажмеханизация», может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Порядок формирования Уставного капитала Общества.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 4096960 рублей (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей) и разделен на 409696 (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционером.

5.1.3. На момент утверждения данной редакции Устава акции Общества распределены следующим образом:

- ОАО «Спецмонтажмеханизация» владеет акциями общей стоимостью 4096960 рублей, что составляет 100,0% Уставного капитала Общества;

5.1.4.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Объявленные акции. Объявленные акции составляют 300000 (Триста тысяч) штук. Номинальную стоимость объявленных акций, форму их выпуска, тип и категорию, способ размещения определяет общее собрание акционеров Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.3.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.

5.3.2. Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества.

5.3.3 Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.4. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 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 в соответствии с Федеральным законом преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5.9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.11.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.

5.11.2. Путем погашения размещаемых акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

5.11.3. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

5.11.4. Путем погашения выкупленных Обществом акций, приобретенных при реализации акционерами права выкупа в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.11.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.5.11.1, п.5.11.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Обществ, принимающих участие в собрании.

5.13. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.5.11.3, п.5.11.5 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случае если Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

5.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 6.
АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

6.1. Виды акций, размещаемых Обществом.

6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

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

6.1.4. Акции не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при учреждении Общества.

6.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.3. Общество вправе по решению Совета директоров Общества проводить размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой или закрытой подписки.

6.4. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

6.5. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

6.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

6.8. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации ее предъявителя восстанавливается судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Срок оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

6.10. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

6.12. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенная Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

Статья 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.2.3. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия двух акционеров.

7.2.4. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

7.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7.2.7. Получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2.8. Получать информацию о деятельности Общества в соответствии Федеральным законом.

7.2.9. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7.2.10. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7.2.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

7.2.12. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций с целью уменьшения уставного капитала.

7.2.13. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе.

7.2.14. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (Наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров и их телефонов).

7.2.15. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (без действий) указанных лиц.

7.2.16. Акционеры, обладающие 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.2.17.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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.2.18. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.2.19. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.2.20. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.2.21. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для своевременного внесения в реестр акционеров Общества. В случае непредоставления информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

8.1.1. Общество, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

8.1.2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, определенного Уставом Общества.

8.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

8.3.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

8.3.2. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в его распоряжение. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, отраженного в Уставе Общества.

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ.

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество вправе принимать решения об объявлении годовых дивидендов.

9.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

9.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

9.8. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.9. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом не позднее 120 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

9.10. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.11. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, и акциям, зачисленным на баланс Общества.

9.12. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.13. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

Статья 10.
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- директор(единоличный исполнительный орган).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров, директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

10.4. В случае принятия общим собранием акционеров общества решения о ликвидации в обществе создается ликвидационная комиссия.

Статья 11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Общее собрание акционеров Общества является его высшим органом.

До тех пор, пока ОАО «Спецмотажмеханизация» является единственным акционером общества функции собрания акционеров Общества возлагаются на Совет директоров ОАО «Спецмонтажмеханизация».

11.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждаемого собранием акционеров Общества.

11.2. Общее собрание акционеров является Высшим органом управления Общества, к компетенции которого относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или директору Общества.

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.2. Реорганизация Общества, решение, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий принимаемое посредством процедуры простого голосования.

11.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло в Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

11.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым голосованием.

11.2.11. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.12. Избрание счетной комиссии Общества, принимаемое простым большинством голосов.

11.2.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.15. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.16. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

11.2.17. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

11.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.21. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.22. Выплата членам Совета директоров Общества, вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О совете директоров», принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.23. Выплата членам ревизионной комиссии Общества, вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, устанавливаются Положением о ревизионной комиссии, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам предусмотренным п.п.11.2.2, 11.2.6, 11.2.16-11.2.21 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленным вопросов.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания (предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование);
- заочного голосования (предусматривает принятие решения общего собрания без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

11.6. Заочное голосование предусматривает обязательную рассылку бюллетеней, в случае очного голосования рассылка бюллетеней возможна на основании решения Совета директоров Общества.

11.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.8. Председателем общего собрания является Председатель Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.

Статья 12.
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об утверждении 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;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества. Общее собрание акционеров.

12.4. Повестка дня общего собрания акционеров, которая включает в себя перечисленные в пункте 12.3 вопросы, не может проводиться в форме заочного голосования.

Кроме вопросов, указанных в пункте 11.3 настоящего Устава, в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы, входящие в компетенцию общего собрания акционеров.

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее, чем 45 дней после окончания финансового года.

12.6. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- стаж работы кандидата, в том числе в Обществе;

- сведения об образовании кандидата;

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;

- наличие голосующих акций;

- согласие кандидата на выдвижение.

12.7. 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 участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.8. Право и участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанных на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, органов местного самоуправления, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование может быть удостоверена как нотариально, так и организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

12.9. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя на общем собрании акционеров или, аннулировав доверенность, лично участвовать в общем собрании акционеров.

12.9.1. В случае отчуждения лицом акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

12.9.2. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должна быть надлежащим образом оформлены.

12.10. Право на участие в собрании определяется на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Сроки составления списка лиц, определяются в соответствии с Положением о подготовке и проведении собрания акционеров.

12.11. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров определяется в соответствии с Положением о подготовке и проведении собрания акционеров, утвержденного собранием акционеров общества.

Статья 13.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.13.2 настоящего Устава.

13.4 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.13.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

13.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона 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 Общества.

13.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, в случае отказа Совета директоров от проведения собрания, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 14.
ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫХ НА НЕМ РЕШЕНИЯХ.

14.1. Сообщение и 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.

14.2. В указанные в п.14.1 настоящего Устава 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 вручены каждому из указанных лиц под роспись.

14.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведении собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная

Федеральным законом «ОБ акционерных обществах», а также информация, предусмотренная в п.13.5 настоящего Устава, Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренного настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, также итого голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления заказным письмом или под роспись. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В период, когда 100% акций Общества принадлежит ОАО «Спецмонтажмеханизация», совет директоров Общества состоит из трех членов.

15.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания. Члены совета директоров Общества избираются прямым голосованием.

15.3. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются прямым голосованием.

15.5. Если не было проведено годовое собрание акционеров, полномочия совета директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.6. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.7. Решением общего собрания акционеров возможно досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Статья 16.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

16.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.1.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.1.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.1.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.1.5 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

16.1.6 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

16.1.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.1.8 Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

16.1.9 Рекомендации по размещению выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

16.1.10 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат;

16.1.11 Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16.1.12 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

16.1.13 Создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.1.14 Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительства;

16.1.15 Утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;

16.1.16 Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего

хозяйствующего общества, реорганизация хозяйствующего общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидации акций хозяйствующих обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

16.1.17 Предварительное одобрение (в порядке, определенном Регламентом проведения заседаний совета директоров) решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 25 до 50 процентов стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16.1.18 В период, когда 100% акций общества принадлежит ОАО «Спецмонтажмеханизация», принятие решения о совершении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16.1.19 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16.1.20 Утверждение решений о выпуске ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

16.1.21 Утверждение отчетов о приобретенных и погашенных акциях;

16.1.22 Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

16.1.23 Избрание единоличного исполнительного органа Общества;

16.1.24 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения;

16.1.25 Принятие решения о рассылке бюллетеней при проведении очного собрания;

16.1.26 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением, регламентирующими деятельность органов управления Обществом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

16.3. Вопросы, предусмотренные п.п. 16.1.5 – 16.1.8, п.п. 16.1.10 – 16.1.19, 16.1.23 принимаются квалифицированным большинством (3/4 голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров Общества).

16.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

16.5. Иные вопросы, помимо перечисленных в п.16.1 настоящего Устава, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 17.
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

17.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционер (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

17.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

17.3. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования, за исключением случая созыва внеочередного собрания, при котором заседание созывается в течение 5 дней.

17.4. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 2 (два) избранных членов его Совета директоров, кроме случаев, требующих присутствия всех членов Совета директоров.

17.5. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.16.5 настоящего Устава.

17.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Обществ каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют право передавать свой голос другим члена Совета директоров. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

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

17.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п.13.6 настоящего Устава.

17.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

17.11. По решению Общего собрания Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются

решением Общего собрания акционеров Общества при утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Статья 18. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором.

18.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

18.3. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и исключительную компетенцию совета директоров Общества. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

18.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

В период, когда 100% акций Общества принадлежит ОАО «Спецмонтажмеханизация» принимает решение о совершении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 2 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- выдает доверенности от имени Общества:
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества;
- организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской обороне и выполнение военно-мобилизационных заданий.

Директор обязан:

- пройти проверку знаний по охране труда не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Общества, с последующей переаттестацией каждые три года;

- возмещать вред, причиненный работнику Общества увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей за счет средств Общества;

- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества:

- обеспечивать работников Общества санитарно-бытовым помещением, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.

18.5. Директор избирается Советом директоров на срок до пяти лет.

18.6. Совет директоров имеет право в любой момент прекратить полномочия директора. В случае вынесения на повестку дня заседания совета директоров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий директора совет директоров обязан избрать нового директора и заключить с ним контракт.

18.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий директора, совет директоров обязан в трехдневный срок уведомить о досрочном прекращении полномочий. В этом случае полномочия директора прекращаются с момента, указанного в уведомлении.

Статья 19.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА.

19.1. Члены Совета директоров и директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены Совета директоров и директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

19.3. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

19.4. Общество и акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

До тех пор, пока единственным акционеров Общества является ОАО «Спецмонтажмеханизация», функции ревизионной комиссии выполняет ревизионная комиссия ОАО «Спецмонтажмеханизация».

20.2. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее работы определяются Положением о ревизионной комиссии Общества.

Статья 21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

21.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, само является держателем реестра акционеров.

21.2. Лицо, зарегистрированное в реестре Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

21.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

21.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается. за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель указанного реестра акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

Статья 22. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

22.1. Прибыль (доход), остающиеся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

22.2.Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды, в том числе фонд акционирования работников Общества.

22.3. Порядок образования и использования фонда акционирования работников определяется Положением, утвержденным Советом директоров.

22.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

22.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного Уставом Общества.

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

22.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

22.8. 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 директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.9. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

22.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

22.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Пере опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.12. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

23.5. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

23.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

23.7. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

23.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размер оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

23.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются на дату его предъявления владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- предъявителями требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения;

- акционеры – инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

23.10. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

23.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Совет директоров.

23.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются ими. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть Обществом возмещены акционерам – инициаторам проверки.

Статья 24.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о созыве Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- решение о выпуске акций и проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, приказы директора;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа.

24.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанном в настоящем пункте Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

24.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Советом директоров и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

24.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованных с соответствующими органами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

24.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопре

емнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются в хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 25.
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПЕРСОНАЛ, ОХРАНА ТРУДА.

25.1. Трудовые отношения работников и Общества строятся на основе трудовых договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

25.2. Общество самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, а также другие формы поощрения работников Общества в пределах средств, направляемых на оплату труда.

25.3. Общество вправе устанавливать для работников дополнительные по сравнению с установленными законодательством льготы и компенсации: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и иные социальные льготы в пределах заработанных средств, направляемых на потребление.

25.4. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива Общества и их семей решаются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5. В области охраны труда Общество обязано:

- возмещать вред, причиненный работнику Общества увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей за счет средств Общества;
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
- обеспечивать работников Общества санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, исходя из результатов аттестации:

а) предоставлять работникам установленные законодательством Российской Федерации и коллективным договором льготы и компенсации;

б) проводить сертификацию постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда;

в) предусматривать в коллективном договоре мероприятия п улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;

г) указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льгот работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;

д) производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС).

Статья 26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

26.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества. Стоимость имущества определяется по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. К крупным сделкам не относятся сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

26.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

26.4. Если в случае, предусмотренном п.24.3 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

26.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 27. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией, в которой лица, указанные в п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет с момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретатетлем, посредником или представителем в сделке.

27.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.4. При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.

27.5. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

27.6. Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 28.
РЕОРГАНЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

28.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

28.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

28.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемника к другим лицам.

28.5. Порядок ликвидации Общества определяется действующими нормативными актами.

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

№№ статей	ОГЛАВЛЕНИЕ	№№ страниц
Статья 1	**Общие положения**	**2**
Статья 2	**Цель и предмет деятельности**	**3-4**
Статья 3	**Правовое положение Общества**	**4**
Статья 4	**Филиала и представительства**	**5**
Статья 5	**Уставный капитал**	**5-7**
Статья 6	**Акции Общества, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**	**7-8**
Статья 7	**Права и обязанности акционеров Общества**	**8-10**
Статья 8	**Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**	**10-11**
Статья 9	**Дивиденды**	**11-12**
Статья 10	**Структура органов управления и контроля**	**12**
Статья 11	**Общее собрание акционеров**	**13-15**
Статья 12	**Годовое Общее собрание акционеров**	**15-17**
Статья 13	**Внеочередное Общее собрание акционеров**	**17**
Статья 14	**Информирование акционеров о проведении собрания и принятых на нем решениях**	**17-18**
Статья 15	**Совет директоров Общества**	**18**
Статья 16	**Компетенция Совета директоров**	**19-20**
Статья 17	**Заседание Совета директоров**	**21-22**
Статья 18	**Директор Общества**	**22-23**
Статья 19	**Ответственность членов Совета директоров и директора**	**23**
Статья 20	**Ревизионная комиссия**	**24**
Статья 21	**Реестр акционеров**	**24**
Статья 22	**Учет, отчетность и фонды Общества**	**24-25**
Статья 23	**Аудитор Общества**	**25-26**
Статья 24	**Документы Общества и информация об Обществе**	**26-27**
Статья 25	**Условия труда персонала, охрана труда**	**28**
Статья 26	**Крупные сделки Общества**	**29**
Статья 27	**Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**	**29-30**
Статья 28	**Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, ликвидационная комиссия**	**30**