

Зарегистрировано

Постановлением Мэрии
г. Череповца
№ 1360 от 10 ноября 1992 года
Управляющий делами

_____ Савенков П.А.

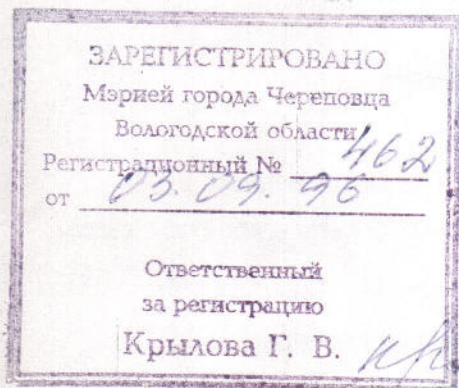
УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров акционерного
общества "Череповецхимстрой"

27 июня 1996 года Протокол № 4-27.06.96

Председатель собрания

_____ В.А. Костин



УСТАВ

акционерного общества открытого типа "Череповецхимстрой"
(новая редакция)

Акционерное общество открытого типа "Череповецхимстрой" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от "1" июля 1992г. № 721 и действует на основании Закона "Об акционерных обществах".

Статья 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество открытого типа "Череповецхимстрой": сокращенное наименование Общества - АООТ"ЧХС".

1.2. Местонахождение Общества - Вологодская область, г.Череповец проезд Металлистов,5.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица. Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, расчётный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Общество может образовывать и учреждать дочерние предприятия, филиалы, отделения и представительства, действующие на основании Устава и Положений утвержденных в соответствии с действующим законодательством Р.Ф. и настоящим Уставом.

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

2.6. Учредителями общества являются граждане и юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

Статья 3

Цели и предмет деятельности общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Основными видами деятельности Акционерного общества являются:

1. Капитальное строительство.
2. Ремонт зданий и сооружений.

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются при получении лицензии.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР и Положением "О гражданской обороне", общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решений вопросов, связанных с гражданской обороной.

3.6. Общество может осуществлять следующие виды хозяйственной деятельности:

- оказание платных услуг населению,
- выпуск товаров народного потребления,
- выпуск продукции производственно-технического назначения,
- коммерческая деятельность,
- посредническая деятельность,
- торгово-закупочная деятельность

и другие виды деятельности не запрещенные законом.

3.7. Общество может выполнять функции "заказчика" и вести технический надзор за строительством объектов.

Статья 4

Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 6332 т.руб.

4.2. Количество выпущенных акций - 12664 шт.

Все акции являются обыкновенными именными и дают право их владельцам на участие в управлении акционерным обществом. Номинальная стоимость акции 500 руб.

4.3. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (место жительства) акционера, цена приобретенных акций.

4.4. По письменному заявлению акционера ему выдается выпуск из реестра акционеров, заверенная печатью акционерного общества. Акционерное общество ведет журнал выписок из реестра. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

Статья 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждый владелец акций имеет право участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Законом об акционерных обществах.

5.2. Каждый владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

5.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.4. Акционеры имеют право:

1. Получать дивиденды. По решению совета директоров с согласия акционера дивиденд может выплачиваться акциями и товарами.

2. Получать информацию о деятельности Общества.

3. Распоряжаться имеющимися у них акциями.

4. На преимущественное (при прочих равных условиях) получение работы в Обществе.

5. На получение части имущества при ликвидации общества.

5.5. Акционеры обязаны:

1. Соблюдать настоящий Устав.

2. Не совершать действий, наносящих ущерб интересам Общества.

3. Не разглашать коммерческую тайну и информацию о деятельности Общества, объем которой определяется Советом директоров, в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Под действиями наносящими ущерб интересам Общества следует понимать:

а) распространение ложных сведений, слухов и домыслов в средствах массовой информации, публичных выступлениях произнесенных вне Общества, либо др. образом порочащие деятельность Общества.

б) хищение имущества Общества в какой бы то ни было форме, либо вымогательство имущества Общества,

в) причинение имущественного ущерба Обществу путем обмана или злоупотребления доверием,

г) самовольное использование транспортных средств, машин, механизмов, либо другого оборудования Общества в корыстных целях,

д) самовольное использование в корыстных целях электрической либо тепловой энергии, газа или воды из источников энерготепловодогазоснабжения Общества либо посредничество в этом,

- е) умышленное повреждение или уничтожение имущества Общества,
- ж) неосторожное уничтожение или повреждение имущества Общества повлекшие тяжкие последствия, а также уничтожение или повреждение имущества Общества в результате небрежного обращения с огнем или источниками повышенной опасности,
- з) нанесение неоднократного, не менее двух раз в течение календарного года прямого материального ущерба связанного с трудовой и производственной деятельностью в системе Общества,
- и) злоупотребление должностным лицом Общества властью или служебным положением, т.е. использование должностным лицом вопреки интересов Общества своего служебного положения или оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило материальный или моральный вред интересам Общества,
- к) получение должностным лицом Общества или через посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения против интересов либо имущества Общества,
- л) посредничество во взяточничестве, совершенное акционером против имущественных или иных интересов Общества,
- м) должностной подлог, т.е. внесение должностным лицом Общества в корыстных целях или иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка, подчистка или пометка другим числом, а равно составление и выдана заведомо ложных записей совершенные против интересов Общества либо нанесение Обществу имущественный или моральный вред.
- н) нарушение трудовой и производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка повлекшее увольнение из Общества по ст.33 п.3, п.4, п.7-8 и ст.254 п.1, п.2, п.3 КЗОТ РФ либо аналогичных статей нового законодательства о труде России в случае его изменения.

5.7. Акционер вправе продать в установленном порядке или передать свои акции другим акционерам или Обществу. В случае передачи акций в полном объеме, акционер считается вышедшим из числа акционеров Общества с момента внесения изменений в реестр.

5.8. Акционеры вправе выйти из членов Общества, и получить стоимость акций по их рыночной цене.

5.9. Акционеры имеют право требовать выкупа обществом акций в случаях предусмотренных Законом об акционерных обществах.

5.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

5.11. Общество не может приобретать размещенные акции:

- если на момент их приобретения Общество отвечает признаком несостоятельности,
- если на момент приобретения, стоимость чистых активов меньше Уставного капитала и резервного фонда,
- если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении составит менее 90% от уставного капитала Общества.

5.12. Акционерное общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

Статья 6

Собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Собрание проводится через 5 месяцев после окончания финансового года. Кроме годового, могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров.

Собрание может быть созвано по инициативе Совета директоров, требований ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Уведомление о созыве собрания производится не позднее 30 дней до даты его проведения. Уведомление осуществляется путем публикации в газете "Речь" соответствующего объявления и информации о повестке дня. Иногородние акционеры оповещаются письменно заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Повестка дня не может быть изменена после ее публикации.

6.2. Кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, которое считается правомочным если в нем приняли участие акционеры владеющие не менее чем 30% голосов.

6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.5.

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции,
- 2) Уменьшение Уставного капитала,
- 3) утверждение годового отчета, баланса, счета прибыли и убытков,

4) утверждение годового размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию.

Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Периодичность выплаты дивидендов 1 раз в квартал.

5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение её полномочий.

6) принятие решений о реорганизации Общества.

7) принятие решений о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8) избрание генерального директора общества.

9) избрание Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий

10) утверждение аудитора Общества

11) образование счетной комиссии

12) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

13) совершение крупных сделок с имуществом общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

14) участие в объединениях коммерческих организаций

15) определение предельного размера об"явленных акций.

16) дробление и консолидация акций.

6.4. Решение по вопросам указанным в подпункте 6.12,13,14,16 принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

6.5. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами 1) 6) 7) 13) 15) п.6.3 требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.

Решение о приобретении акций в связи с уменьшением уставного капитала принимается собранием акционеров большинством в 3/4 голосов.

6.6. Выкуп акций производится в соответствии с Законом об акционерных обществах.

6.7. Общество создает необходимый для своей деятельности резерв не менее 5% прибыли остающейся в распоряжении Общества.

Порядок формирования и использования резервов определяется Советом директоров.

6.8. Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совета директоров.

Статья 7.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью увеличению прибыльности Общества.

7.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, размер которого определяется общим собранием акционеров.

7.3. Состав Совета директоров устанавливается в количестве 10 человек.

7.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета.

7.5. Совет директоров вправе переизбирать своего председателя.

7.6. Члены Совета директоров избираются сроком на один год.

7.7. Члены исполнительного органа не могут составлять большинство в Совете директоров.

7.8. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров.

7.9. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к обществу. В случае, когда член Совета имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки: он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (сделки), сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности.

7.10. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах общества.

7.11. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате: неисполнения ими своих функций, небрежного выполнения своих функций.

7.12. Члены Совета директоров нарушающих установленные обязанности, несут ответственность в размере возмещения ущерба в полном объеме, причиненного обществу, включая упущенную выгоду.

7.13. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Статья 8

Заседание совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора или аудитора.

8.2. Председатель Совета созывает заседания совета директоров и готовит повестку дня.

8.3. Каждому члену Совета директоров направляется уведомление о заседании Совета, включающее повестку дня.

8.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов.

8.5. Кворум для проведения заседания устанавливается в количестве половины членов Совета директоров.

8.6. Совет директоров назначает секретаря Совета.

8.7. Протокол заседания Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

Статья 9

Компетенция совета директоров

9.1. Совет директоров принимает решения по всем вопросам отнесенным к его компетенции.

9.2. Совет директоров не может передавать на решение исполнительному органу общества вопросы отнесенные к его исключительной компетенции.

9.3. Исключительной компетенцией Совета директоров является:

- 1) увеличение уставного капитала,
- 2) определение приоритетных направлений деятельности,
- 3) созыв годового и внеочередных общих собраний,
- 4) утверждение повестки дня общего собрания,
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:
в реорганизации Общества, дроблении и консолидации акций, заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, участие в объединениях коммерческих организаций.
- 6) совершение крупной сделки с имуществом Общества, стоимость которого составляет 25-50% балансовой стоимости активов Общества, при единогласном решении Совета директоров,
- 7) приобретение размещенных обществом акций,
- 8) рекомендации по размеру вознаграждений выплачиваемых членам ревизионной комиссии.

- 9) реконструкции по размеру годового дивиденда
 - 10) решение о выплате промежуточных дивидендов и сроках их выплаты (не ранее 30 дн. со дня принятия такого решения)
 - 11) определение размера оплаты услуг аудитора
 - 12) использование резервного и иных фондов
 - 13) утверждение документов определяющих порядок деятельности органов управления.
 - 14) принятие решения об участии Общества в др. организациях (кроме объединений коммерческих организаций)
 - 15) определение рыночной стоимости имущества
 - 16) принимать решения об образовании и учреждении, а также ликвидации филиалов, представительств, дочерних и зависимых предприятий, с утверждением учредительных документов.
- 9.4. Совет директоров не вправе принимать решения выходящие за пределы его компетенции и ограничивающие деятельность исполнительного органа.

Статья 10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором.

10.2. К компетенции генерального директора относится решение всех текущих вопросов, кроме вопросов отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров.

10.3. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров и собрания акционеров.

10.4. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью общества и наделяется всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

10.5. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени общества.

10.6. Генеральный директор наделяется правом:

- заключать договоры и сделки относящиеся к прямой производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества, утверждать полномочия и выдавать доверенности на осуществление такой деятельности другим должностным лицам общества в пределах своей компетенции.
- принимать решения о передаче любого имущества условно закрепленного за структурными подразделениями из одного подразделения в другое.

- устанавливать штатное расписание и систему оплаты труда всех работников общества,
- осуществлять прием на работу, перемещение и увольнение (заключение и расторжение контрактов), наложение дисциплинарных взысканий и поощрений всех должностных лиц общества, в пределах действующего законодательства Р.Ф.
- устанавливать правила внутреннего трудового распорядка и режим работы общества в соответствии с действующим законодательством,
- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества
- определять порядок предоставления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей, убытков,
- определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
- принимать решения об реорганизации (слиянии, разделении) структурных подразделений общества.
- совершать сделки с имуществом общества, стоимость которых составляет до 25% стоимости активов общества,
- принимать решения о расширении неосновной деятельности,
- представлять интересы Общества, как в Р.Ф., так и ^{ее}за пределами, в том числе в иностранных государствах,
- открывать в банках счета Общества,
- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам,
- председательствовать на общем собрании акционеров.

10.7. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

10.8. С генеральным директором заключается трудовой договор на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени Общества по поручению общего собрания подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общество.

Статья 11

Учет и отчетность общества

11.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11.2. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета несет исполнительный орган (генеральный директор).

11.4. Достоверность данных годового отчета должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

11.5. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

11.6. Подлежат хранению:

- учредительные документы общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями,
- годовой финансовый отчет, все документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, проверок соответствующими государственными органами, заключения ревизионной комиссии и аудитора,
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, правления,
- проспекты эмиссий акций общества,
- реестр акционеров.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня.

Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне общества.

11.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

Статья 12

Ревизионная комиссия

12.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых владельцами более, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций общества. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) владеющего не менее чем 10% голосующих акций.

12.3. Члены ревизионной комиссии не могут быть членами совета директоров

12.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров не могут участвовать при избрании ревизионной комиссии.

12.5. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года.

Статья 13.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров,
- по решению суда в соответствии с законодательством Р.Ф.,

13.2. При добровольной ликвидации общества, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание принимает решение о ликвидации общества и назначает ликвидационную комиссию.

13.3. Ликвидационная комиссия, с момента её назначения, берет на себя функции управления делами общества, организует работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению претензии кредиторов.

13.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации общества, о порядке и сроках заявления кредиторами претензий. Срок предъявления претензий не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

13.5. Уведомление кредиторов о ликвидации общества производится в письменной форме.

13.6. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, которые утверждаются общим собранием акционеров, после его согласования с органом осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

13.7. Ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества с публичных торгов. Выручка от продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Требования кредиторов удовлетворяются в очередности установленной Гражданским Кодексом Р.Ф. (ст.64).

13.8. Имущество остающиеся после расчетов с кредиторами распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально их доле в общем количестве акций, выпущенных обществом.

13.9. Требования кредиторов не удовлетворенные из-за недостаточности имущества, считается погашенными.

13.10. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

13.11. Условия и порядок ликвидации и реорганизации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ТРИНАДЦАТЬ ЛИСТОВ



В. К. К.