

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров

ОАО "Автотранссервис"

Протокол №1 от "10" 02 2006 г.

Председатель собрания:

М.П. Землянухин Землянухин М.П./



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Автотранссервис”

(новая редакция)

Воронеж
2006

1
н.п.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Автотранссервис" (далее в тексте Устава именуемое - "Общество") было создано в процессе приватизации 11.12.1992 г., зарегистрировано Межрайонной ИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области ОГРН № 1023601540456 от 08.10.2002г.

Принятие данной редакции Устава связано с приведением учредительных документов Общества в соответствие с ФЗ-208 "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество "Автотранссервис".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автотранссервис".

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394033 г. Воронеж, ул. Витрука, д. 8.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

2.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

2.7. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

2.8. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.10. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основным видом деятельности Общества является:

- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 38 342 (тридцать восемь тысяч триста сорок два) рубля и разделен на 38 342 (тридцать восемь тысяч триста сорок два) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

4.1.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 38 342 (тридцать восемь тысяч триста сорок два) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции) с теми же правами, что и у ранее размещенных акций.

4.2. Увеличение Уставного капитала.

4.2.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в п. 4.1.1. настоящего Устава.

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

4.3. Уменьшение Уставного капитала.

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.3.2. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого размер Уставного капитала станет меньше минимального размера, определенного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.3.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются именными.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование.

5.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части его имущества в случае ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- знакомиться с документами Общества, указанными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.

Акционеры обладают и иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и договором о приобретении акций;

- выполнять требования Устава и решения органов Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не допускать недобросовестной конкуренции в отношении Общества, а также совершения иных действий, противоречащих законным интересам Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

5.7. Приобретение, выкуп и продажа акций.

5.7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.7.2. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Это право принадлежит акционерам только в случаях, когда они голосовали против указанных решений или не принимали участие в голосовании.

5.7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы, отнесенные ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров	Статьи ФЗ "Об АО"	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;	п.1 ст.12; пп.1, п.1 ст.48	3/4
2.	реорганизация Общества; в т. ч. преобразование в некоммерческое партнерство (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.2, п.1 ст.48	3/4 единогласно
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	пп.3, п.1 ст.48	3/4
4.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;	пп.4, п.1 ст.48 п.1 ст.66	большинство
5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	пп.5, п.1 ст.48 п.1 ст.27	3/4

6.	увеличение уставного капитала Общества: - путем увеличения номинальной стоимости акций; - путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; - путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных акций; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.6 п.1 ст.48 п.3 ст.39 п.4 ст.39	большинство 3/4 3/4
7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;	пп.7.п.1 ст.48 п.2 ст.29 п.1 ст.72 п.1, п.3 ст.72	большинство
8.	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;	пп.8 п.1 ст.48 п.1 ст.69 п.4 ст.69	большинство
9.	избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;	пп.9 п.1 ст.48	большинство
10.	утверждение аудитора Общества;	пп.10 п.1 ст.48 п.2 ст.86	большинство
11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;	пп.11 п.1 ст.48	большинство
12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;	пп.12 п.1 ст.48	большинство
13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;	п.1 ст.56 пп.13 п.1 ст.48	большинство
14.	дробление и консолидация акций; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.14 п.1 ст.48 п.2 ст.74 п.1 ст.74	большинство
15.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.15 п1 ст.48	большинство
16.	принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.16 п1 ст.48	большинство
17.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	п.1 ст.72 п.3 ст.72 п.2 ст.72 пп.17 п1 ст.48	3/4
18.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.18 п1 ст.48	большинство
19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; (решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров)	пп.19 п1 ст.48	большинство
20.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.	пп.20 п.1 ст.48	большинство

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

7.6.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 8.5. настоящего Устава.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,

категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

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

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.3. Право на участие в Общем собрании акционеров.

8.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

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

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (газеты, телевидение, радио).

8.4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

8.4.3. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется информация (материалы), предусмотренные Федеральным законом. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

8.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 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 должна быть удостоверена Генеральным директором Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.2.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.4. настоящего Устава.

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

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

9.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться как бюллетенями для голосования, так и подсчетом голосов путем поднятия руки.

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

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.4.2. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

9.5. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

9.5.1. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.5.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 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, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

9.8. Дополнительные к предусмотренным выше настоящим Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 14) утверждение регистратора Общества и договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

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

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет пять человек.

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

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

10.4. Председатель Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.5. Заседание Совета директоров Общества.

10.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

10.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

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

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно членом ревизионной комиссии и Председателем Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор избирается сроком на пять лет. Избрание Генерального

директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее трех человек на годовом Общем собрании из акционеров, не занимающих должности в органах управления Общества, сроком на один год. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

13.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее- регистратор).

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

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

13.4. 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.

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

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов, платежей и сборов, образуются соответствующие целевые фонды.

14.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества.

Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

14.3. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, определяемом Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

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

Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.1.1. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

15.1.2. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2.1. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Совет директоров. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Копия

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
«09» августа 2006 года
ОГРН 1063601540456

1. Эмитентом документа является в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
2063668464843

Проведено, пронумеровано и скреплено печатью 14 листов,
Должность *Зам. руководителя*
ФИО *Виснов А.И.*
Подпись *ИМ*
М.П.



Прошито, пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Город: Воронеж, Воронежская область, Радийская
22 июля 2006
Я, Аксенов Леонид Петрович, инициатор
окрупи государственного акциза, город Воронеж
области, свидетельствую вносить эти и иные
документы. В последнем документе, не
слова и иных неограниченных исполнений
особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № *3-1261*
Взыскано по тарифу *500* руб.
Акцизов: *500*



Прошито, пронумеровано
14 (четырнадцать) листов



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Автотранссервис"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Автотранссервис"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Автотранссервис"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 3 6 0 1 5 4 0 4 5 6

09 августа 2006 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 0 6 3 6 6 7 4 6 7 8 7 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам по Воронежской области
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
межрайонной инспекции

А.Н.Вьюнов

(подпись, ФИО)



серия 36 №002629109

[illegible]