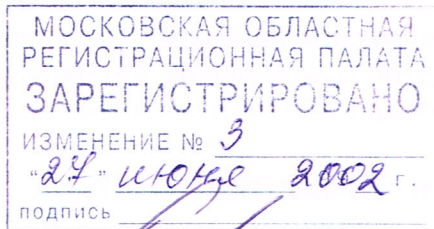
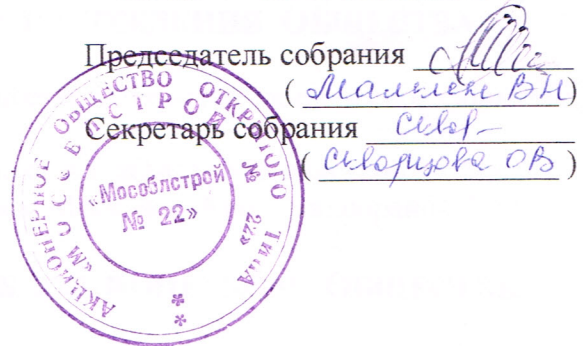


«УТВЕРЖДЕН»



Общим собранием акционеров
Акционерного общества открытого
типа «Мособлстрой» № 22
Протокол общего собрания
№ 7 от «21» июля 2002г.



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСОБЛСТРОЙ» № 22.

Приведен в соответствие с Федеральным
Законом от 7 августа 2001г. № 120 – ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об акционерных
Обществах».

г. Егорьевск, М.о.

Открытое Акционерное общество «Мособлстрой № 22», именуемое в дальнейшем «Общество», 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 1992 года № 721.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества «Открытое акционерное Общество «Мособлстрой № 22».

Сокращенное фирменное наименование Общества «ОАО «Мособлстрой № 22».

1.2. Место нахождения Общества—г. Егорьевск, Московской обл. микрорайон-1, д. 80.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учтенное на его самостоятельном балансе.

Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока.

2.2. Общество имеет печать с полным фирменным наименованием и с указанием места его нахождения.

Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.6. Основными видами деятельности Общества являются:

-строительство промышленных, жилищных, сельскохозяйственных и культурно-бытовых объектов;

-изготовление столярных изделий, производство товарного бетона и раствора;

-коммерческая эксплуатация подсобных помещений и административных зданий;

-коммерческая деятельность, торговля.

2.7. Учредителями Общества являются акционеры Общества.

2.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном федеральным законом.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 8457 рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - привилегированных акций типа А | - 2114 штук, |
| - обыкновенных акций | - 6343 штуки, |
| - номинальная стоимость акций | - 1 рубль. |

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

3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

3.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного Федеральными законами.

3.8. Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере.

3.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

3.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и

ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

3.12. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получении ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества.

3.13. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.14. Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции допускается при реорганизации Общества в соответствии с Федеральными законами.

3.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, предусмотренного настоящим пунктом.

Размер ежегодных отчислений предусматривается 5 процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ.

4.1. Оплата акций Общества производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

4.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии с действующими Федеральными законами.

4.3. Условия и порядок конвертации акций Общества при его реорганизации определяются решениями и договорами в соответствии с Федеральными законами.

4.4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.6. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.7. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

4.8. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1.. Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим Федеральным законом. Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.2.. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.3.. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

5.4. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.5.. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если 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.

5.6.. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате дивидендов в полном размере.

5.7.. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов.

5.8.. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. 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 РФ.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

6.3. Держателем реестра является регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

6.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

6.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

В случае отказа от внесения записи в реестр держатель реестра, не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр 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 суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр соответствующую запись.

6.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

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 (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии, утверждение годовых отчетов о прибылях и убытках, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- ж) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- з) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- и) утверждение годовых отчетов о прибылях и убытках Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.;
- к) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- л) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- м) дробление и консолидация акций;
- н) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- о) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- п) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- р) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральными законами;

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующими Федеральными законами.

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

7.6. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктами 3.11 и 3.13 настоящего устава.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах «б», «д», «м», «н», «о», «п» пункта 7.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «и» пункта 7.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров принимает решение по порядку ведения общего собрания

акционеров открытым голосованием.

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

7.12. 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 собрания.

7.13. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

7.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

7.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.16. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.17. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.18. 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.

7.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество после окончания финансового года и не позднее чем за 15 дней до даты сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7.20. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 7.19 настоящего устава.

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.21. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решения 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 (наблюдательный совет) Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

7.22. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанных на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

7.26. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос»..
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

7.27. 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.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 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, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 8) использование резервного фонда и других фондов Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок, предусмотренных Федеральными законами;
- 12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 13) иные вопросы, предусмотренные Федеральными законами и уставом Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.4. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется пятью членами.

8.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.7. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.8. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров (наблюдательного совета) и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.9. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.10. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества признается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.11. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании.

8.12. Каждый член совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества при принятии решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества правом решающего голоса обладает председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров.

8.14. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.15. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества..

8.16. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) определяются Федеральными законами, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральным законам.

8.17. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. В совете директоров (наблюдательном совете) Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

9.ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. 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.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Приобретенные акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

9.3. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

10.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последнюю отчетную дату.

10.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого и приобретаемого имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

10.3. 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 (наблюдательного совета) единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

10.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов

Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

11.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

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

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

12.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13.3. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;
устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составленные Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
заключение ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

13.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральными органами власти по рынку ценных бумаг.

13.5. Документы, перечисленные в пункте 13.3. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещение исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в п. 13.3 устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть ликвидировано:

добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.2 В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров (наблюдательный совет) Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.5 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

14.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ИЗМЕНЕНИЕ № 3
"14" 06 2002 г.
Подпись _____

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
С.И. Нагуляев
Метод

