

УТВЕРЖДЕН
внеочередным собранием акционеров
протокол № 18
от 04 июня 2008 г.

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества

"БАРАБИНСКИЙ ГОРТОП"

**Новосибирская область
город Барабинск
2008 г.**

История создания общества

В 1993 году в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 г. № 721, Распоряжением Правительства РФ от 21 октября 1992 г. № 1914 – р и Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом от 01.04.1993 г. № 546 – р учреждено Акционерное общество открытого типа "Барабинский гортоп", которое является правопреемником Барабинского предприятия по обеспечению топливом населения, учреждения и организаций "Гортоп".

В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. постановлением главы территориальной администрации города Барабинска № 350 от 06.07.1998 г. Акционерное Общество Открытого Типа "Барабинский гортоп" перерегистрировано в Открытое Акционерное Общество "Барабинский гортоп".

Статья 1

Наименование и местонахождение общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Барабинский гортоп".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "Барабинский гортоп".

1.2. Место нахождения Общества: 632300, город Барабинск, Новосибирская область, переулок Промышленный, 16.

Почтовый адрес: 632300, город Барабинск, Новосибирская область, переулок Промышленный, 16.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.4. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Статья 2

Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемого 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 в праве в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.6. Общества не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества.

2.8. Общество может создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами хозяйственные общества.

2.9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Общим собранием по представлению Генерального директора Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.11. Дочерние хозяйственные Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решение об их создании и ликвидации принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.12. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.13. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

Статья 3

Цель создания и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- обеспечения населения и предприятий социальной сферы топливом;
- заготовка и переработка древесины;
- производство продукции производственно – технического назначения, товаров народного потребления (продовольственных и непродовольственных) и их реализация;
- выполнение работ по утилизации и переработке отходов производства и изготовление на их основе товаров;
- производство строительных материалов;
- работа с ценными бумагами;
- оказание посреднических, маркетинговых, транспортных, сервисных, рекламных, экономических, юридических, кредитно – финансовых, информационных и других видов услуг и работ физическим (юридическим) лицам;
- осуществление торговой и торгово – закупочной деятельности;
- осуществление деятельности по общественному питанию;
- лизинговая деятельность;
- осуществление работ по производству, переработке и реализации продукции сельского хозяйства;
- услуги по материально – техническому снабжению;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление строительных и ремонтных работ;

- оказание услуг по хранению товара.
- осуществление любых видов хозяйственной деятельности, не запрещённых законодательством РФ.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

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

Статья 4

Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет – 2 788 (две тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей. Уставной капитал Общества разделен на 27 880 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 00 рублей 10 (десять) копеек каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции.

Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций

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

4.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Статья 5

Увеличение уставного капитала

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

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

5.4. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.5. 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.

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

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 (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Статья 6

Уменьшение уставного капитала

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

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным Законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

6.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты

опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

6.4. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

6.5. Общество в праве 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. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 7 **Права и обязанности** **акционеров**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается

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

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

- получать часть чистой прибыли (дивиденды), определенную Общим собранием акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им полностью оплаченных акций;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров.

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой статистической документацией, если они не отнесены к разряду конфиденциальной информации Общим собранием, а также иной информации, получение которой предусмотрено законодательством РФ;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.

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

7.7. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров, принятые в соответствии с их компетенцией.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

7.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными ГК РФ.

7.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8

Распределение прибыли

Фонды

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

8.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от его уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 процентов чистой прибыли Общества.

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения между работниками Общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 9

Дивиденды

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

9.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

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

9.6. Общество не вправе 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 10

Реестр акционеров

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

10.2. Основные положения по ведению реестра закрепляются в Положении «О реестре акционеров ОАО «Барабинский гортоп».

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества 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.

10.4. Держателем реестра акционеров является общество. При числе акционеров более 50 держателем реестра общества должен быть независимый регистратор.

Статья 11

Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

11.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые генеральным директором Общества, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года общества.

11.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются генеральным директором Общества.

11.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшения 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;
7. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определения порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
16. приобретение обществом размещенных акций;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

Решения по вопросам, указанным в п.п.1-3, 5, 17 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

11.8. 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, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

11.9. 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.

11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса на которые оно обладает, почтовый адрес по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случаях, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить 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.

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

11.13. 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.

11.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления лицам, участвующим в собрании, письменного уведомления или вручено каждому под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании.

11.15. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества, форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных Обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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: дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

11.16. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, проект изменений и дополнений вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные уставом Общества. Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. При этом плата не может превышать затраты на их изготовление.

11.17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.18. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 11.17. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества за исключением случаев когда: акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 11.17 настоящего устава; акционер (акционеры) не является владельцем 2 и более процентов голосующих акций Общества; предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах"; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

11.19. Мотивированное решение генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

11.20. Решение генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию (ревизора) Общества может быть обжаловано в суд.

11.21. Внеочередное общее собрание проводится по решению генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания проводится генеральным директором Общества. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования его проведения.

11.22. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через его представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

11.23. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов. Либо 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 от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо организацией, в которой доверитель работает или учится, либо жилищно – эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации, либо удостоверяется нотариально.

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

11.25. Общее собрание 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

11.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений.

11.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются представляющим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

11.30. Председателя общего собрания акционеры выбирают из своего числа.

Статья 12

Совет директоров Общества

12.1. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

12.2. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

Статья 13

Генеральный директор

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор, осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров из числа акционеров общества сроком на 5 лет.

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

Генеральный директор Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров.

13.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки с имуществом, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.4. Генеральным директором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в соответствии с уставом. Избранным на пост генерального директора общества считается кандидат, набравший большинство голосов. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до годового общего собрания акционеров, следующего

через пять лет после общего собрания акционеров, на котором Генеральный директор был избран. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то полномочия ранее избранного генерального директора пролонгируются до момента его переизбрания.

13.5. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты услуг генерального директора Общества определяется договором (контрактом). Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

13.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

13.7. Полномочия генерального директора прекращаются:

- по инициативе Генерального директора (в порядке предусмотренном контрактом);
- вступление в законную силу решения (приговора) суда в отношении Генерального директора;
- по другим основаниям, связанным с неисполнением и ненадлежащим исполнением Генеральным директором должностных обязанностей.

Статья 14

Ревизионная комиссия

Аудитор общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается на годовом Общем собрании акционеров, сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве трех человек.

14.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

14.3. Членом Ревизионной комиссии может быть любой акционер, предложенный общим собранием акционеров общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться Генеральным директором и членами ликвидационной комиссии.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества (ревизора)

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

14.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

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

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

14.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров.

Заключение договора об оказании аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 15

Бухгалтерский учет и отчетность Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

15.2. 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 в соответствии с правовыми актами РФ.

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

15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 16

Реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

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

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

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

При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Статья 17 **Ликвидация Общества**

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без права перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.2. В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

17.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

17.6. При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее

было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Статья 18

Заключительные положения

18.1. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.