

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "**Кустовой Информационно - Вычислительный Центр для строителей**" в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество зарегистрировано Регистрационным комитетом Орловской области рег.№ 2485 серия 3 от 25 сентября 2000г.

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения устава граждане и юридические лица.

1.3. Срок функционирования общества не ограничен.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Кустовой Информационно - Вычислительный Центр для строителей"**.

2.2. Сокращенное наименование общества: **ОАО "КИВЦ для строителей "**.

2.3. Место нахождения общества: **302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д.88**

В случае изменения местонахождения общество обязано в 10-и дневный срок внести изменения в учредительные документы и известить регистрирующий орган.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- технико-экономические консультации в области вычислительной техники;
- проведение научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских, дизайнерских работ, внедрение "ноу-хау";
- проектные работы,
- производство товаров промышленного назначения, народного потребления;
- информационное обслуживание;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам;
- посреднические услуги;
- складирование и хранение грузов;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- строительно-монтажные, ремонтно-строительные, реставрационные работы;
- промышленное и гражданское строительство;
- производство, заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;

- распространение периодической печати;
- рекламная, редакционно-издательская, полиграфическая деятельность;
- деятельность в сфере организации проведения досуга;
- диспетчерское обслуживание авто-грузо перевозок;
- ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с Уставом общества и в порядке, установленным действующим законодательством.
- любая деятельность, не противоречащая законодательству РФ.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки, другие средства визуальной идентификации, содержащие его фирменное наименование на русском языке, место нахождения и иные реквизиты юридического лица.

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать юридические лица различных организационно-правовых форм, дочерние предприятия, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в установленном законодательством порядке.

4.7. Общество обязано вести учет военнообязанных сотрудников общества по форме Т-2.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, государство не несет ответственности по обязательствам Общества

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

исполнительный орган (директор);

6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

6.3. Совет директоров, исполнительный орган (директор) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, исполнительном органе (директоре) и ревизионной комиссии.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимает совет директоров.

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

7.3. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещенные акции.

8.1. Уставный капитал общества составляет **1.000.000** (Один миллион) рублей. Он составляется из номинальной стоимости:

1000 (Одна тысяча) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая;

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

8.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах **1000** (Одна тысяча) объявленных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая.

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров общества.

8.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций общества, так и акций определенной категории (типа), или путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

8.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном законодательством порядке.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 8.4.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8.5. Фонды общества.

8.5.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

8.5.2. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

8.5.3. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала общества.

8.5.4. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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

9. АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом.

9.1.1 **1000** (Одна тысяча) обыкновенных акций, из них:

1000 (Одна тысяча) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая.

9.1.2. Все акции общества являются именными. Форма выпуска - бездокументарная.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3. Дивиденды

9.3.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

9.3.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал.

9.3.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами.

9.3.4. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается советом директоров.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере, размер дивиденда по которым определен в уставе.

9.3.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

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

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

100 % акций размещено среди учредителей на момент создания общества.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг только среди его учредителей или иного, определенного обществом, круга лиц. При этом доля акций муниципального образования в общем количестве акций без согласования с Управлением муниципального имущества не может составлять менее чем 25 % плюс одна акция.

10.1.3. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

10.1.4. Орган общества, уполномоченный общим собранием принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

10.2.2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.3. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.4. Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

10.2.5. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами частично не денежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена не денежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится обществом в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона РФ "Об акционерных обществах".

10.2.7. В случае неполной оплаты акции общества при его учреждении в течение года с момента регистрации общества (если иное не установлено Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц), а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

11.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

11.3. Акционер имеет право:

- участвовать с правом голоса и голосовать (очно или заочно) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- отчуждать полностью оплаченные акции. При отчуждении акций путем продажи отчуждение производится в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и "Положением о порядке продажи акций", принимаемым общим собранием акционеров общества.
- приобретать продаваемые другими акционерами акции общества преимущественно перед другими лицами в количестве, пропорциональном их доле (в процентном отношении) в уставном капитале общества.
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.4 Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом общества является общее собрание его акционеров

12.1.1. Компетенция общего собрания акционеров

К 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 количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 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 о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (Объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;

- 15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г

12.1.2. Форма, регламент, порядок ведения и иные процедурные вопросы общего собрания, устанавливаются "Положением об общем собрании", принимаемым общим собранием акционеров общества. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании".

12.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

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

12.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 п. 12.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Закона РФ "Об акционерных обществах", 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.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.3. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные положениями об общем собрании акционеров, ревизионной комиссии.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

12.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении, или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

12.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

12.7. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

12.8. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется "Положением об общем собрании".

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

12.10. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты начала собрания путем рассылки заказными письмами текста сообщения о проведении общего собрания, или вручается лично акционерам под расписку.

12.11. К информации (материалам), подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;

- сведения о предлагаемом аудитором общества;

- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и(или) проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

12.12. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

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

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке.

12.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

При проведении общего собрания в заочной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.17. При отсутствии кворума для проведения общего собрания советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

12.18. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее срока, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

12.19. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций общества.

12.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу - "одна голосующая акция - равное количество голосов". Подсчет голосов при голосовании осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

12.21. Протокол общего собрания

12.21.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

12. 21.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- председательствует на всех общих собраниях - председатель совета директоров;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.22. Совет директоров общества

12.22.1. Компетенция совета директоров

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 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;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

12.22.2. Избрание совета директоров.

Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке предусмотренном "Положением о совете директоров", принимаемым общим собранием акционеров общества. Избранный директор общества автоматически становится членом совета директоров.

12.22.3. Заседание совета директоров Общества.

Порядок созыва, кворума, принятия решений и голосования, а также ведение протокола заседания совета директоров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом общества)

13.2. Исполнительный орган (директор) избирается на общем годовом собрании акционеров сроком на 5 лет.

Права и обязанности исполнительного органа (директора) определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета Директоров общества, или лицом уполномоченным Советом Директоров общества.

13.3. К компетенции исполнительного органа (директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Исполнительный орган (директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Исполнительный орган (директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа (директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров общества. Общее собрания акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", принимаемым общим собранием акционеров.

14.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- решению общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяет совет директоров общества.

15.3. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

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

15.5. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Исполнительный орган (директор) должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

15.6. Если в течение 10 рабочих дней Исполнительный орган (директор) не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания общества.

15.7. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные

затраты могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

15.8 Деятельность общества подлежит ежегодной аудиторской проверке за счет средств общества.

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общество является держателем реестра акционеров.

Порядок ведения реестра акционеров определяется "Положением о реестре общества", принимаемым общим собранием акционеров общества, и должен соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, 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, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности общества и могущим иметь принципиальное значение для акционеров и общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, акционеры и общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства.