

Утвержден
Распоряжением Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Ингушетия
№ 98 «02» 02 2012-г.



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова»
(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт «Магас» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005г. № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005г. № 287, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральными имуществом по Республике Ингушетия от 29.12.2006г. № 74 и передачи 100 процентов акций в собственность Республики Ингушетия на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2009г. № 711 «О передаче в собственность Республики Ингушетия находящихся в собственности Российской Федерации акций Открытого акционерного общества «Аэропорт «Магас», распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 20 апреля 2012 года №253-р о переименовании ОАО «Аэропорт «Магас» в ОАО «Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова».

1.2. Функции Учредителя Общества выполняет Правительство Республики Ингушетия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия.

2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова».

2.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С.Осканова».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Magas Airport of a name of S.S. Oskanov».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, с.п.Орджоникидзевская, ул.Калинина, № 5.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 386203, Российская Федерация, Республика Ингушетия, с.п.Орджоникидзевская, ул.Калинина, № 5.

3. Правовое положение Общества

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

3.4. Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим

фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основными целями деятельности Общества является предоставление авиационных услуг и получение прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома;
- обеспечение взлета и посадки воздушных судов;
- обеспечение авиационной безопасности на территории аэропорта;
- участие в регулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом воздушных судов, и другими проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- проводит работы связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- предоставление услуг аэровокзала по отправке и приему пассажиров, почты и грузов;
- метеорологическое обеспечение полетов;
- обслуживание убывающих из аэропорта пассажиров;
- обработка грузов, прибывающих и убывающих из аэропорта;
- обеспечение специальной техникой для посадки и высадки из воздушных судов пассажиров;
- обеспечение специальным транспортом для доставки пассажиров от/к воздушным судам;
- обеспечение бортпитанием воздушных судов;
- техническое обслуживание воздушных судов;
- обеспечение буксировки воздушных судов;
- обеспечение уборки и обслуживания санузлов воздушных судов;
- заправку воздушных судов питьевой водой и специальными жидкостями;
- обеспечение воздушных судов авиа ГСМ;
- штурманское обеспечение полетов;
- медицинское обеспечение полетов;
- обеспечение пожарно-профилактических и наземных аварийно-спасательных работ в зоне ответственности аэропорта;
- организация розничной торговли и общественного питания на привокзальной площади, в здании аэровокзала и на территории аэропорта, на базе имущественного комплекса предприятия;

- организация охранной платной автостоянки на привокзальной площади;
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- обслуживание прибывающих в аэропорт пассажиров;
- обеспечения централизованного электроснабжения объектов РТО, электроснабжение объектов системы ССО, аэропорта и других предприятий;
- электросветотехническое обеспечение полетов;
- техническая эксплуатация электросветотехнического оборудования;
- техническая эксплуатация электрооборудования, кабельных и воздушных линий;
- монтаж электропроводок, проведение испытаний и измерений при помощи электротехнической лаборатории;
- осуществление контроля качества ГСМ и спецжидкостей.

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

4.4.Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.Ответственность Общества

5.1.Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6.Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества.

6.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.5. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.Уставный капитал

7.1.Уставный капитал Общества составляет 338 556 000 (триста тридцать восемь

миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 338 556 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.5. 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.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, 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.

7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий устав. В случаях, когда общество обязано уменьшить свой уставный капитал, размер уставного капитала общества в результате такого уменьшения не может быть меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации общества.

8. Акции Общества, права и обязанности акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.. Акционер Общества имеет право:

- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;

- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8.3. Акционер Общества обязан:

- в течение трех месяцев со дня государственной регистрации Общества оплатить не менее 50 % стоимости распределенных при учреждении Общества акций. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полного фактического внесения денежного взноса или иного вида обеспечения акций;

- оплатить в течение шести месяцев с момента государственной регистрации акции Общества, распределенные при его учреждении (создании);

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

8.5. Все привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав:

- участвовать 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 этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;

- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций;

- другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

9.2. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется нормами действующего законодательства РФ.

10. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

10.2. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым предприятиям в порядке и на условиях, определяемых решением общего собрания акционеров Общества.

10.6. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.7. Общество вправе создавать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, погашения расходов Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирования непредвиденных расходов по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

10.9. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников.

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

10.10. Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется общим собранием акционеров Общества.

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 окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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 Федеральном законе N 208-ФЗ,

Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ №208. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона об акционерных обществах;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

12. Реестр акционеров Общества

12.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом

зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.2. 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 (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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 акционеров Общества держатель указанного 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 указанный реестр соответствующую запись.

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

13.Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

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

13.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях решения вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ.

13.5. Подготовка, созыв и проведение осуществляется в порядке, установленном

Федеральным законом №208-ФЗ.

14. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. 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 п.8 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 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 Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества это будет отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона №208-ФЗ законом;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 18) иные вопросы, предусмотренные законом.

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

14.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться

неограниченное число раз.

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

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.

14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

Для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее семи членов, а для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

14.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

14.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность

составления протокола.

14.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества 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.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ № 208-ФЗ.

14.10. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15. Учет и отчетность Общества

15.1. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

15.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Правлением Общества.

15.3. 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 исполнительный орган Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

15.4. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности, и предоставлять информацию об Обществе в соответствии с требованиями положений ФЗ № 208-ФЗ.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, которые избираются из числа акционеров. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, а также внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором

должны содержаться:

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

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона об акционерных обществах.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

МЕЖРАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ

В ЕДИННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ
ЮРИДИЧЕСКОГО РЕГИСТРАЦИИ

№ 09 с/шк 12

ОГРН 107060300368

ГРН 2120603006808

ОКЗЛ 107060300368 ОКЗЛ 2120603006808

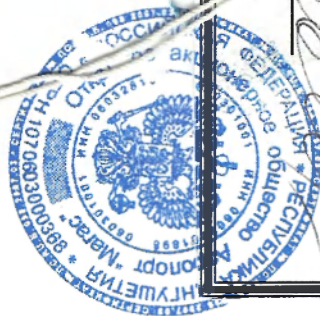
Зам. Нагаевкина

ММ ГИС Р 2 К М

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Сидоров Р.О.

М.П.



ПОДПИСЬ

кол-во листов

Пронумеровано и прошнуровано

15