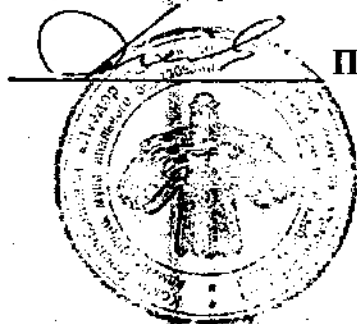


Утвержден:
Постановлением Главы
Администрации муниципального
образования «Прилузский район»
от 16.12.2005 г. № 794

Глава администрации МО
«Прилузский район»



Попов С. Ф.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Леткакомсервис»

Республика Коми
с. Объячево
2005 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Леткакомсервис" (в дальнейшем именуемое Общество) создано на основании Постановления Главы Администрации муниципального образования «Прилузский район» от 16 декабря 2005 г. № 794 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

1.2. Единственным акционером Общества является муниципальное образование «Прилузский район» в лице Администрации МО «Прилузский район».

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими федеральными законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество «Леткакомсервис».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Леткакомсервис».

2.3. Место нахождения Общества – Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Береговая, д.2.

2.4. Почтовый адрес Общества – 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Береговая, д.2.

Статья 3. Юридический статус 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.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

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

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, предоставляемых Обществом, и извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твердых отходов;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений;
- лесозаготовки;
- предоставление услуг в области лесозаготовок;
- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- производство деревянных строительных конструкций, деревянной тары, прочих изделий дерева;
- деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- стирка текстильных изделий;
- организация похорон;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- другие виды деятельности.

4.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов, открытии (закрытии) представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 54 710 737 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот десять тысяч семьсот тридцать семь) рублей.
- 6.2. Уставный капитал разделен на 54 710 737 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот десять тысяч семьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещенные акции номинальной стоимостью один рубль каждая).
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе путем погашения размещенных акций приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.
- 6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации 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 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, акционеры владеют

дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам Общества, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, указанном ст.91 названного закона;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих ему акций.

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, в случае их размещения будут предоставлять их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации для владельцев обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Резервный фонд Общества.

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

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме или иным имуществом, определенным решением общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

12.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.6. В случаях, предусмотренных законодательством, в Обществе образуется Счетная комиссия. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. В период нахождения 100 процентов акций Общества в собственности муниципального образования "Прилузский район", полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются от имени собственника Администрацией МО "Прилузский район" в лице Главы администрации МО "Прилузский район".

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества:

14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. решение о реорганизации Общества;

14.1.3. решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

14.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

14.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет менее 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

14.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

14.1.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

14.1.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

14.1.13. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в

целях сокращения их общего количества:

14.1.14. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.15. утверждение аудитора Общества;

14.1.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

14.1.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.1.19. дробление и консолидация акций;

14.1.20. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.26 настоящего Устава;

14.1.21. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке предусмотренных ст.25 настоящего Устава;

14.1.22. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

14.1.23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.25. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.27. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.1.28. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

14.1.29. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.1.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.1.2., 14.1.3., 14.1.5., 14.1.7. - 14.1.11., 14.1.13., 14.1.19.-14.1.24. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам 14.1.1. - 14.1.3., 14.1.6., 14.1.8., 14.1.10. 14.1.13., 14.1.22., 14.1.25. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций. Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров Общества

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать данные о каждом предлагаемом кандидате и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Статья 17. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества

1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества избирается в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее 5 человек.
2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда в условиях размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

19.1.14. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19.1.17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.18. определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19.1.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

19.1.21. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

19.1.22. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19.1.23. принятие решений о внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров

Общества:
Общи 19.1.24. принятие решения об участии Общества в ином хозяйствующем обществе;
щества 19.1.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
тивно настоящим Уставом.
19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение единоличному исполнительному органу Общества.
19.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено
законодательством РФ.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию
единоличного исполнительного органа Общества.
Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть представлено в
письменной форме по почтовому адресу Общества, установленному настоящим Уставом.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента
получения Обществом указанного требования.
20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 50%
избранных членов Совета директоров.
20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества
учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его
заседании.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить
в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета
директоров Общества.
20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом
письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке,
предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.
20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества
решений Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае
равенства голосов членов Совета директоров Общества.
20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком
на пять лет.
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
Генерального директора Общества.
21.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества. Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров
Общества, он 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. Совмещение Генеральным
директором Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с
согласия Совета директоров Общества.
21.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о

передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

21.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве определяемом решением Общего собрания акционеров Общества.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 50% от численного состава, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшие члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества полномочия нового состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества.

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

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном названным Законом.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

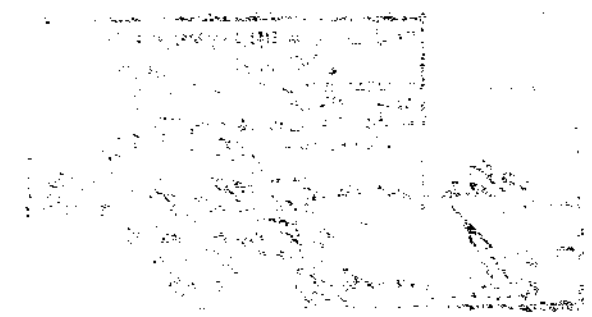
28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Общества Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 29. Заключительные положения.

29.1. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных законодательством и локальными нормативными актами норм и правил по технике безопасности, пожарной охране и санитарно-гигиеническими правилами.

29.2. За время своего существования Общество образует архив для долгосрочного хранения всей документации, относящейся к его деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

29.3. Общество обязуется вести воинский учет своих сотрудников в соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» и вести мероприятия по гражданской обороне в соответствии с распоряжениями и приказами соответствующего начальника гражданской обороны.



КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением единственного акционера
ОАО «Леткаксервис»
от «05» сентября 2007 г. №1

От имени единственного акционера:
Администрация муниципального района «Прилузский»
Главы муниципального района «Прилузский»
Руководителя Администрации
муниципального района «Прилузский»

В.П. Кузнецов

м.п.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Леткаксервис»
(Далее – «Общество»)

Пункт 6.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 31 734 328 (Тридцать один миллион семьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать восемь) рублей».

Пункт 6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал разделен на 31 734 328 (Тридцать один миллион семьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью один рубль каждая».

