

Зарегистрирована новая редакция:
Администрация города Кургана
Распоряжение мэра города
от "22" 06 2002 г. № 3466-1/1
Регистрационный № 9564
Мэр города Кургана



ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН
Администрацией города Кургана
Постановление № 3416-р
От 30.06.2000 г
Регистрационный № 8366 от 2000 г

ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН
Администрацией города Кургана
Постановление №1402
от 31.05.96 года
Регистрационный №5603
от 6.06.96 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Администрацией города Кургана
Постановление №1684.23
от 09.11.93 г.
Регистрационный №3987
от 19.11.93г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«20» июня 2002 года

Протокол общего собрания акционеров № 13
Председатель собрания

В.Д. Дородный

Администрация города Кургана
Свидетельство
№ 3360 от 21.08.00г

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Курганский машиностроительный завод»
(ОАО «Курганмашзавод»)
(Новая редакция)

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (в дальнейшем именуемое «Общество»). Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - «Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод».

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Курганмашзавод».

Наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company «KURGANMASHZAVOD».

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 640631, ГСП, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17.

1.3. Срок деятельности Общества неограничен.

СТАТЬЯ 2. Основные положения об Обществе.

2.1. 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.

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

Общество обязано выполнять задачи гражданской обороны в соответствии с законом Российской Федерации.

2.3. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Учредителем Общества, по поручению государственного комитета Российской Федерации по управлению Госимуществом, является Областной комитет по управлению Госимуществом.

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

2.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также собственную эмблему (товарный знак).

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.9. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и имеет право:

2.9.1. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за границей, а также участвовать в капитале других обществ.

Общество имеет представительство в г. Москве. Представительство действует на основе Положения, утверждаемого Советом директоров Общества. Юридический адрес представительства: 117334, г. Москва, Юго-Западный округ, ул. Вавилова, д.8.

2.9.2. Иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на

территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.9.3. Осуществлять права владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе созданных им филиалов, представительств и отделений.

2.9.4. Другие права, предоставляемые законами Российской Федерации.

2.10. Общество является правопреемником ПО КМЗ.

СТАТЬЯ 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- приоритетное выполнение правительственных заказов по производству и реализации специальной техники проектного профиля по договорным ценам;
- сохранение созданных мобилизационных мощностей, определенных соответствующим договором;
- производство продукции производственно-технического назначения и непродовольственных товаров народного потребления и их реализация;
- проектирование, изготовление и реализация средств технического оснащения, нестандартного оборудования;
- машиностроение и металлообработка;
- техническое развитие предприятия и решение социальных проблем коллектива;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, проектно-сметных и технологических разработок;
- хозяйственная кооперация с иностранными партнерами в различных формах проведения экспортно-импортных операций в рамках действующего законодательства;
- переработка и реализация отходов производства, сырья и материалов, полуфабрикатов и неликвидных материалов;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- биржевая, торгово-посредническая деятельность;
- ремонт выпускаемой спецтехники;
- ремонт выпускаемой гражданской и с/х продукции;
- утилизация спецтехники и агрегатов;
- производство крановой установки, входящей в состав ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Л);
- проведение лизинговых операций;
- переработка леса, производство пиломатериалов;
- эксплуатация производства стали и чугуна в электропечах;
- монтаж, пуско-наладка и ремонт металлургических агрегатов и оборудования систем контроля и автоматики;
- проектирование строительства, реконструкции и технического перевооружения металлургических производств и объектов;
- подготовка кадров для металлургического производства и объектов;
- проектирование подъемных сооружений;
- проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы, эксплуатация, тех. обслуживание и ремонт, реконструкция, модернизация и модификация подъемных сооружений;
- проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы, эксплуатация, тех. обслуживание и ремонт, реконструкция, модернизация и модификация объектов котлонадзора;
- экспертиза безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- курсовое обучение рабочих основных профессий для объектов Госгортехнадзора;
- проектирование и изготовление оборудования для объектов магистральных нефтепроводов и газопроводов;

- строительство (монтаж), проведение пусконаладочных работ и эксплуатация объектов газового хозяйства;
- содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС);
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- деятельность по эксплуатации газовых, электрических и тепловых сетей;
- эксплуатация склада кислот;
- утилизация боеприпасов;
- эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов;
- производство головок соединительных пожарных напорных и всасывающих;
- строительная деятельность;
- выполнение проектных работ;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- монтаж технического оборудования: подъемно-транспортного, металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, технологических металлоконструкций, технологических трубопроводов, компрессорных машин и вентиляторов;
- пуско-наладочные работы: подъемно-транспортного, металлообрабатывающего оборудования, электротехнических средств;
- геодезические работы на стройплощадке;
- производство отделочных видов строительных материалов и изделий: стеновых и теплоизоляционных;
- производство несущих металлических конструкций и изделий для зданий и сооружений нормального и пониженного уровня ответственности;
- инжиниринговые услуги: выполнение функций заказчика, проектный, технологический и строительный инжиниринг, посреднические работы и услуги в строительстве;
- проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля;
- изготовление, ремонт, продажа и прокат средств измерений;
- перевозка грузов, в т.ч. опасных, по России и СНГ;
- перевозка пассажиров;
- коммерческая перевозка грузов (в том числе перевозка грузов железнодорожным транспортом с выходом на железнодорожные пути общего пользования);
- оказание услуг по очистке ж/д путей для сторонних предприятий;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- хранение сторонних грузов на складах ОАО «Курганмашзавод»
- изготовление и ремонт тары и приспособлений для перевозки и разгрузки грузов;
- подготовка подвижного состава под погрузку, выгрузку опасных грузов;
- подготовка кадров, связанных с перевозкой опасных грузов;
- разработка технической документации на погрузку и крепление грузов на подвижном составе;
- продажа товарно-материальных ценностей;
- прием, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- осуществление операций с драгоценными металлами (использование драгоценных металлов для изготовления промышленной продукции, а также для проведения химических анализов) и драгоценными камнями;
- продажа, покупка и переработка лома драгметалла;
- добыча подземных вод с целью использования их для промышленных нужд;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление работ, связанных с использованием шифровальных и засекречивающих средств;
- защита секретной информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам;

- услуги по проектированию и наладке программных и технических средств для информационных технологий;
- сбор, переработка и реализация металлоотходов;
- деятельность в области здравоохранения;
- осуществление фармацевтической деятельности (реализация оптом и в розницу готовых лекарственных форм и изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, за исключением ядовитых, наркотических, психотропных и приравненных к ним лекарственных средств);
- подготовка кадров, связанных с обучением и аттестацией ИТР и рабочих по общим вопросам охраны труда;
- проведение работ, связанных с аттестацией и сертификацией рабочих мест
- деятельность в сфере физической культуры и спорта;
- деятельность в области культуры и искусства;
- торговля и общественное питание;
- деятельность по жилищно-коммунальному обслуживанию жилого фонда, находящегося на балансе Общества;
- услуги гостиницы;
- лицензионные виды деятельности осуществляются только при наличии лицензии.

3.3.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных видов деятельности законодательными актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1.Уставный капитал общества составляет 167797266 рублей.

4.2.Уставный капитал Общества состоит из 167797266 (сто шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят шесть) штук акций одинаковой стоимости. Из них привилегированных акций-41949390 (сорок один миллион девятьсот сорок девять тысяч триста девяносто) штук и обыкновенных акций – 125847876 (сто двадцать пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук. Данные акции размещены полностью. Все акции Общества являются именными.

Все акции каждого вида вне зависимости от времени их эмиссии и приобретения равны между собой по объему предоставленных акционерам прав.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль.

4.3.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.4.Увеличение уставного капитала производится путем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости или увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению общего собрания акционеров. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

4.5.Уменьшение уставного капитала производится по решению общего собрания акционеров. Уменьшение уставного капитала производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.6.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом и размере кредиторов общества.

СТАТЬЯ 5. Права акционеров-владельцев привилегированных акций.

5.1. Каждый владелец привилегированных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

5.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4 и 5.5. настоящего Устава.

5.3. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 0,08 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года на каждый 1% привилегированных акций в уставном капитале Общества. При этом если сумма дивиденда, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно, в течение пяти месяцев после принятия решения об их выплате, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда размер дивидендов по привилегированным акциям должен быть увеличен.

В случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на получение части его имущества (ликвидационной стоимости), размер которой определяется в соответствии с положениями пункта 7.5 статьи 7 настоящего Устава.

5.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.

5.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

СТАТЬЯ 6. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

6.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

СТАТЬЯ 7. Дивиденды и ликвидационная стоимость.

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

7.5. В случае ликвидации общества имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется следующим образом:

- выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально их доле в общем количестве акций.

СТАТЬЯ 8. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.1. Общество размещает акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в случае размещения дополнительных обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения таких акций.

СТАТЬЯ 9. Фонды Общества.

9.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер фонда и ежегодных отчислений определяется Советом директоров, но не менее 5 % чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.2. В Обществе создается специальный фонд акционирования работников Общества. Он формируется из чистой прибыли и расходуется исключительно на приобретение акций Общества, для последующего размещения среди работников. Решение о его создании и размерах ежегодных отчислений принимается Советом директоров.

СТАТЬЯ 10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Дата, порядок подготовки, повестка дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливаются Советом директоров.

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом по адресу, указанному в системе ведения реестра акционеров.

Уведомление дополнительно может публиковаться в газете «Новый мир», «Машиностроитель», через иные средства массовой информации.

Повестка дня общего собрания не может быть изменена после рассылки и опубликования уведомления.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о его проведении. Если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до проведения общего собрания акционеров.

Полномочные представители владельцев голосующих акций в структурных подразделениях акционерного общества избираются на собраниях акционеров в этих подразделениях. Полномочные представители должны иметь доверенности на участие в общем собрании, заверенные нотариально или в акционерном обществе в установленном порядке.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения годового общего собрания акционеров, проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.10.2 статьи 10 настоящего Устава.

10.4. 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 ликвидационного баланса;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, определение им вознаграждения, досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этим акциям;
 - 6) увеличение уставного капитала 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 Общества, утверждение рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений, 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13-17 пункта 10.4. настоящей статьи, принимаются только по предложению совета директоров Общества.
- 10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 пункта 10.4. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.7. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
- 10.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в пункте 10.6. настоящей статьи.

10.11. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которых проводилось голосование. Решение общего собрания обязательны для всех акционеров Общества.

СТАТЬЯ 11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Совет директоров Общества состоит из 15 человек. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.1 статьи 10 настоящего устава, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Члены совета директоров оформляются на допуск к государственной тайне согласно нормативным документам.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

В случае решения общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, это решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседание совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в заочной или очно-заочной форме. В этом случае учет при определении наличия кворума заседания и результатов голосования ведется оформлением и подписанием опросного листа.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о деятельности Совета директоров.

11.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

11.7. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем.

11.8. 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 Федеральным законодательством;
- 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, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законодательством;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных X главой Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжения договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и федеральным законодательством.

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

11.9. Полномочия и ответственность членов Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и федеральным законодательством.

СТАТЬЯ 12. Исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров назначает единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора) и подписывает с ним договор (контракт) на срок не менее трех лет.

Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

12.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 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.

Права и обязанности исполнительного органа Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, договором, заключенным с Обществом, и Положением об исполнительном органе Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. Учет и отчетность Общества.

13.1. Баланс, счета прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

13.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

13.3. Баланс, счета прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 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;
 - положения о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - проспект эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - заключение Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 13.4 статьи 13. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания совета

директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.

13.5. Общество обязано обеспечить учет и сохранение документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке в случае его реорганизации или ликвидации.

СТАТЬЯ 14. Ревизионная комиссия.

14.1. Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров – большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. 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.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера, являющегося членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую подчиненных генеральному директору).

14.2. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.

14.3. Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседании Совета директоров.

14.4. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством.

СТАТЬЯ 15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению собрания акционеров или по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщения о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке установленном настоящим Уставом.

15.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

15.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

15.11. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

15.13. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.14. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

15.15. При реорганизации и ликвидации Общества печати и штампы сдаются в органы, их выдавшие.

СТАТЬЯ 16. Аудит.

16.1. Общество за свой счет обязано нанять специализированное учреждение для проверки и подтверждение годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации и реальном положении дел.

16.2. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Прешнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью общего отдела
Администрации г. Кургана на 14 листах
Специалист лицензионно-регистрационного
отдела Селвилов Н. В.

