

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания

ОАО «Курскхимоптторг»

Протокол общего собрания

акционеров № *1* от *11.09.2004*

Председатель общего собрания

Канун А.М. Канунников.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУРСКХИМОПТТОРГ»

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Курскхимоптторг», именуемое в дальнейшем «Общество», является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке «Открытое акционерное общество «Курскхимоптторг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: «ОАО «КХОТ»

1.3 Место нахождения Общества: 305018, г. Курск, проспект Кулакова, 107.

1.4 Почтовый адрес Общества: 305018, г. Курск, проспект Кулакова, 107.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общество является коммерческой организацией.

2.2 Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

2.5 ОАО «Курскхимоптторг» является открытым акционерным обществом.

Акционеры могут приобретать и отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и других правовых актов.

2.6 Целями деятельности Общества являются оказание различных видов коммерческих услуг, расширение рынка товаров, а также извлечение прибыли.

2.7 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества,
- обеспечение предприятий, организаций продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, строительными и другими материалами,
- проведение комплексных маркетинговых исследований рынка по номенклатуре реализуемых товаров и услуг,
- осуществление в соответствии с законодательством торгово-посреднических и экспортно-импортных операций, организация оптовой торговли, осуществление иных коммерческих услуг.

2.8 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

2.9 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.10 Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.11 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.12 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом

организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.13 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

2.14 Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ.

2.15 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.16 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.17 Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица,
- проводить аукционы, лотереи, выставки,
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях,
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством,
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.18 Общество в праве привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.19 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.2 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие), обеспечивает передачу их на государственное хранение в архивы в случае реорганизации или ликвидации.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

4.1 Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор - единоличный исполнительный орган;

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет управленческие полномочия.

4.2 Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1 Уставной капитал Общества составляет 118000 рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными. Общее количество акций 200 штук. Номинальная стоимость акций составляет 590 рублей.

5.2 Размещение дополнительных акций проводится по решению Совета директоров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки.

5.3 Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.4 Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.5 Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

5.6 Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами и иным имуществом.

5.7 Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставной капитал общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных законодательством.

5.8 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общества обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также публиковать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.9 Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить, либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования.

5.10 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

5.11 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

5.12 В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

5.13 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.14 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

6.2 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.3 Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в условленном законом и настоящим Уставом порядке,
- принимать участие в распределении прибыли,
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров,
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций,
- требовать и получать копии протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.4 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.5 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислить акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций,
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции,
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.6 Акционеры могут нести и другие обязанности предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.7 Держателем реестра акционеров является Общество.

6.8 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.9 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.10 По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2 Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

7.3 Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.4 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом: Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.5 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

7.5.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.5.2 Реорганизация Общества.

7.5.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

-6-

7.5.4 Избрание Генерального директора Общества, определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Совета директоров.

7.5.5 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемые этими акциями.

7.5.6 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.5.7 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, в случаях предусмотренных законодательством.

7.5.8 Избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.9 Утверждение аудитора Общества.

7.5.10 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (Объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.5.11 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.5.12 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.13 Дробление и консолидация акций.

7.5.14 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.5.15 Сделки с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества общества приобретает статус крупных сделок и утверждается общим собранием акционеров.

7.5.16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.5.17 Принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.18 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.6 Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

7.7 Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом

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

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

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

7.10 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1-7.5.3, 7.5.5, 7.5.18 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 акционеров владельцев голосующих акций. Принимающих участие в Общем собрании.

Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.11 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.6, 7.5.13-7.5.18 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7.12 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.13 Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам в указанные сроки заказными письмами или вручено каждому акционеру под роспись. В предусмотренных законом случаях, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. Общество вправе информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации.

7.14 При подготовке Общего собрания, акционерам должна быть обеспечена возможность, ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньше чем предусмотрено законом и в сроки, установленные законом.

7.15 Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем, через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для подачи предложений.

Решение Совета директоров общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров может быть обжаловано акционерами в суде.

7.16 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.17 Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров.

7.18 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

7.20 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.21 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

7.22 Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые собранием.

7.23 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его

- 8 -

права и законные интересы. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.3 Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.2 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.

8.4.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.4.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.4.5 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий, объявленных акций, если в соответствии с законом это отнесено к его компетенции.

8.4.6 Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг, в случаях предусмотренных законом.

8.4.7 Определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом.

8.4.8 Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

8.4.9 Рекомендации по размеру выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

8.4.10 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

8.4.11 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.4.12 Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.4.13 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

8.4.14 Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.4.15 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законом.

8.4.16 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом.

8.4.17 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.5 Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

-9-

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

8.6 Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом и Уставом общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 5 человек.

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

8.8 Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

8.10 Количественный состав Совета директоров общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

8.11 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

8.12 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

8.14 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

8.15 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа, а также иных лиц, определенных федеральным законом и Уставом общества.

8.16 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.17 Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

8.18 В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

8.19 Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

8.20 В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председателя Совета директоров является решающим.

8.21 На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1 Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2 Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 2 года и является, исполнительным единоличным органом Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании общества.

9.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или компетенции Совета директоров Общества.

9.5 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Советом директоров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом Директоров.

9.6 Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в порядке, установленном федеральным законом.

9.7 Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством,
- утверждает правила процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров,
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств,
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки,
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги,
- организует бухгалтерский учет и отчетность,
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров,
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8 Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель Генерального директора в пределах своих полномочий без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей его функции исполняет заместитель.

9.9 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.10 Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного органа Общества (генерального директора). Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа не ограничена Уставом Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию общества.

-11-

10.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

10.4 Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

10.5 Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7 Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторами договора.

10.8 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

11.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.3 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.4 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров выплате годовых дивидендов.

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

12. ИМУЩЕСТВО УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1 Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

12.2 Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25 процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

12.3 Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров общества.

12.4 Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

12.5 В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.6 Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.7 Ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом общества.

12.8 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, устанавливается приказом генерального директора.

12.9 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.10 Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор.

12.11 Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи: Генерального директора и главного бухгалтера.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1 Реорганизация общества может быть осуществлена в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Если федеральным законом будут установлены иные формы реорганизации, общество в праве реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

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

13.3 Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке определяемой действующими правовыми нормами.

13.4 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.6 Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Совет директоров.

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

13.7 Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый Государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

13.8 Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную

регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов комиссии, включая Председателя и секретаря, не может быть менее трех.

13.9 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе — по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и секретарем.

13.10 Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11 Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.12 В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается председатель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

13.13 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Директор: (12) Александр Александрович
Иванович Филиппов, на основании
Указа Президента Российской Федерации

В БУХГАЛТЕРСКОМ ПОРЯДОКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНА ИЛИ ПРОП
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРОП
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРОП

ОПН: 70-846004532-11
ИПН: 80340540093886

2003年12月17日 星期三

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:



EKOJ

4322476131613, 4322476131613