

Утверждено:
Общим собранием
акционеров
ОАО «Комета-Энергия»
Протокол № 2
От 14 апреля 2005 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Комета-Энергия»

(новая редакция)

г. Новосибирск
2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Комета-Энергия» (далее по тексту – «Общество») создано путем замещения активов ФГУП «Комета» в процессе осуществления процедуры внешнего управления ФГУП «Комета» в соответствии со ст.ст. 109, 115 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ по решению единственного учредителя - Федерального государственного унитарного предприятия «Комета» г. Новосибирск (ОГРН 1025400509166) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 115 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127 – ФЗ Общество создано с оплатой Уставного капитала имуществом ФГУП «Комета», предназначенным для осуществления отдельных видов деятельности, в том числе: передача и распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, удаление сточных вод, распределение воды, деятельность в области телефонной связи.

В рамках указанного правопреемства для осуществления Обществом данных видов деятельности подлежат преобразованию следующие договоры:

- договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с МУП «Горводоканал»;
- договоры на отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды, на отпуск и потребление электрической энергии с ЗАО «Новосибирскэнергобыт»;
- договор на оказание услуг электросвязи с ОАО «Сибирьтелеком».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Комета-Энергия».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Комета-Энергия».

1.4. Место нахождения Общества: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40.

1.5. Общество является коммерческой организацией и действует на основании Устава Общества, Закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иного законодательства РФ об акционерных обществах.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак и другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможности определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с действующим законодательством.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

2.11. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций.

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

2.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положения о филиале (представительстве). Руководители филиалов и представительства действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.14. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.15. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.16. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

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

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество осуществляют свою деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, Общество осуществляет и установленным законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- сбор, передача, распределение, реализация электроэнергии для поставки ее потребителям;
- сбор, передача, распределение, реализация тепловой энергии в виде пара и горячей воды для целей отопления;
- производство иных видов энергии;

- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электро- и теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;
- производство вооружений и военной техники для Министерства обороны Российской Федерации и других государственных заказчиков;
- закладка, хранение и выпуск материальных ценностей для нужд обороны и безопасности;
- производство продукции производственно-технического и специального назначения, товаров народного потребления;
- проведение научных и научно-технических исследований, проектно-конструкторских работ;
- осуществление оптовой и розничной торговли;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- производство, реализация и техническое обслуживание медицинской техники;
- полиграфическая и рекламная деятельность;
- осуществление строительной деятельности;
- транспортные услуги;
- организация и ведение складского хозяйства;
- организация общественного питания;
- внешнеэкономическая деятельность;
- услуги телефонной связи;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность в области телефонной связи;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- уборка территории и аналогичная деятельность.

3.3. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества составляет 11 676 000 (одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, состоит из 1 000 (тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 11 676 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей каждая. На момент государственной регистрации Общества все акции приобретены учредителем Общества (размещенные акции). Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса и до момента их полной оплаты.

4.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются.

4.4. Уставный 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 принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченной 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.

4.7. При наличии в государственной собственности пакета акций, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства.

4.8. При оплате акций нематериальными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.9. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.10. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

4.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном

изданий, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщенно о принятом решении.

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.14. Акционеры общества имеют право свободно, без согласия других акционеров продавать, дарить или отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники или правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.15. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа обществом, принадлежащих им акций по рыночной стоимости акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

4.16. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими им акциями;

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшегося после ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- получать информацию о деятельности Общества, ознакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;

- получать от Общества информацию о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, определенные общим собранием акционеров и действующим законодательством.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- оплачивать приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные законодательством и Уставом;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. При числе акционеров Общества более 50 - держателем реестра Общества должен быть независимый регистратор.

5.5. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

5.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

6.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

6.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

6.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров без предварительной рассылки бюллетеней);

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

6.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

6.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявляемых акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 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 и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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;

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 ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законом.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13-18 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

6.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.9. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса на которые оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.13. 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.

6.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления лицам, участвующим в общем собрании акционеров, заказного письма.

6.15. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

6.16. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную

комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные уставом Общества. Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. При этом плата не может превышать затраты на их изготовление.

6.17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Данный порядок подготовки общего собрания не применяется, если владельцем 100 процентов голосующих акций Общества является государство. 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 Совет директоров Общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.18. 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 5 дней после окончания срока, указанного в п.6.17. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда: акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 6.17 настоящего устава; акционер (акционеры) не является владельцем 2 и более процентов голосующих акций Общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

6.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.20. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

6.21. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания проводится Советом директоров Общества. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

6.22. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.23. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.24. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшим участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.26. Если повестка для общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

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

6.30. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров. При избрании Совета директоров вопрос о проведении общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня решает Генеральный директор.

6.31. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает сто, в обществе создается счетная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров в количестве трех человек сроком на один год. Функции счетной комиссии может выполнять независимый регистратор. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительный орган общества, а также лица, являющиеся кандидатами на эти должности. Членами счетной комиссии могут быть лица, не являющиеся акционерами общества.

6.32. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

6.33. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- Определяет кворум общего собрания;
- Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- Подсчитывает голоса, подводит итоги голосования;
- Составляет протокол общего собрания акционеров;
- Передает в архив бюллетени для голосования.

6.34. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.35. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.36. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. При числе акционеров менее 50 Совет директоров может не избираться, его функции осуществляет общее собрание акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

7.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров Общества, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций.

7.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (единогласно всеми членами Совета директоров);
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров либо к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 п.6.6. настоящего устава;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.Х ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение любых сделок, связанных прямо или косвенно с отчуждением недвижимого имущества (решение принимается квалифицированным большинством голосов).

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

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

7.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

7.7. 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.

7.8. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.9. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания избравшего их общего собрания акционеров до истечения срока полномочий Совета директоров, пока не будут избраны и не вступят в должность их преемники, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

7.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Общества, так и в отношении одного (нескольких) из них.

7.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

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

7.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а в случаях отсутствия генерального директора Общества председательствует на общем собрании акционеров.

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

7.16. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров) владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

7.17. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости.

7.18. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании участвует не менее половины избранных в него членов.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

7.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

7.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом

директоров Общества решений.

7.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем, ведущим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества.

Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых Советом директоров решений, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновения таких последствий.

Если действия, совершённые членами Совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет.

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

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

8.3. Генеральный директор:

- Без доверенности действует от имени Общества, представляя интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- Представляет на утверждение Общего собрания отчеты об исполнении принятых им решений, в том числе отчеты финансового года и бухгалтерский баланс;
- Распоряжается в соответствии с законодательством средствами Общества;
- Заключает сделки, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 25 (двадцати пяти) процентов активов Общества;
- Заключает сделки или несколько взаимосвязанных с собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом акций.
- Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками Общества, определяя их полномочия;

- Применяет меры поощрения работников и налагает на них изъяснения в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- Отвечает за разработку внутренней документации Общества и представляет ее Совету директоров для утверждения;
- Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности предприятия;
- Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Открывает в банках расчетные и другие счета общества, заключает договора и иные сделки;
- Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

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

8.4. Генеральным директором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в соответствии с Уставом.

8.5. Полномочия Генерального директора прекращаются:

- По инициативе Генерального директора (в порядке, предусмотренном контрактом);
- По решению Совета директоров Общества;
- По решению общего собрания акционеров (в случае отсутствия Совета директоров Общества).

8.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение Обществом задач, предусмотренных Уставом и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров (владельцами более пятидесяти процентов обыкновенных акций, имеющих право голоса по данному вопросу) сроком на один год.

Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

9.4. Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

9.6. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут

присутствовать на его заседаниях.

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

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

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

9.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты аудитора определяется Советом директоров.

9.13. По итогам проверки аудитор составляет заключение.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также ценными бумагами и (или) иным имуществом, определенным общим собранием акционеров.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.6. 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, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- Если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появились у Общества в результате выплаты дивидендов;

- В иных случаях, предусмотренных законом.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

11.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, несет генеральный директор.

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

11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества.

11.5. Общество должно для проверки подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение.

11.6. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

11.7. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли. Размер резервного фонда и отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров Общества, при этом размеры резервного фонда и отчислений в него должны быть не менее 5 процентов от чистой прибыли.

12.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество может создавать другие фонды. Состав, порядок формирования и использования средств фондов устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации и потребностями развития Общества.

12.4. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и

образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, получаемых доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, 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;
- Годовые отчеты;
- Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;

- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- Отчеты независимых оценщиков;
- 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 в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Заключения Резервной комиссии или аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- Иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1. настоящего раздела. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным в пункте 13.1. настоящего раздела документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.4. При прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с

установленным порядком предпринятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по личному составу (приказы, карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение и соответствующие архивы.

14. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.

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

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

15.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

15.3. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием – большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров – большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе

управляющей организацией или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с законодательством.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организацией такого юридического лица;

Вышеуказанные положения не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;

- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) общества, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

16.2. Лица, указанные в п.16.1 обязаны довести до сведения Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют совместно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.1.1. 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 сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским

кодексом Российской Федерации.

17.2.1 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества о назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.2.2. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

В момент своего создания комиссия:

- определяет порядок и сроки проведения ликвидации;
- устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации;
- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию об его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий;
- организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

17.2.3. В случае ликвидации оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством.

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

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАДОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ ЕНОВОСИБИРСКА

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

- 09- сентября 2005 года

ОГРН

ГРН 2055401170117

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

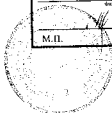
Руководитель инспекции

Силиченко Н.Т.

ИНСПЕКТОР, И.О.У.С.С.С.С.

М.П.

ПОДПИСЬ



*Внесено
в реестр
09-09-2005*