

Утвержден
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Сибгипрошахт"

Протокол от 20 июня 2003г

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Сибирский горный институт по проектированию шахт,
разрезов и обогатительных фабрик"
(ОАО "Сибгипрошахт")
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Новосибирск
2003 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	3
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.	4
5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.	4
7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.	5
8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.	6
9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.	7
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.	7
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.	10
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.	12
13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.	12
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество открытого типа "Сибгипрошахт", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в 1994 г. путем преобразования государственного предприятия "Сибгипрошахт" в акционерное общество в соответствии с Указом президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений угольной промышленности" от 30.12.92 г. № 1702, распоряжения Госкомимущества РФ от 09.06.93 г. № 994-р "О порядке преобразования в акционерные общества научно-исследовательских, проектно-конструкторских и проектных институтов угольной промышленности" и распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом администрации Новосибирской области от 19.07.94 г. № 824-ра.

1.2. АООТ "Сибгипрошахт" зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой от 10.08.94 г. (Свидетельство № ГР 1421, в реестре за № 42840).

1.3. В соответствии с п.3 ст.94 Федерального Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. организационно-правовая форма АООТ "Сибгипрошахт" была приведена в соответствие с действующим законодательством. Устав ОАО "Сибгипрошахт" был зарегистрирован в новой редакции 10.01.01 г. (Свидетельство серия 54 РП № 0039111).

1.4. Настоящая редакция Устава ОАО "Сибгипрошахт" составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 07.08.01 г. № 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об акционерных обществах").

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. ОАО "Сибгипрошахт" является правопреемником АООТ "Сибгипрошахт" и государственного предприятия "Сибгипрошахт" в отношении его прав и обязанностей по выполнению проектных и изыскательских работ, договорных прав и обязательств, лицензионных, имущественных и иных прав.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Сибгипрошахт".

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company "Siberian Mining Institute on designing of coal-mines opencasts and coal-mills".

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "SIBGIPROSHAKHT".

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, д.5.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, д.5.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются: проектно-конструкторская и изыскательская деятельность (проектирование шахт, обогатительных и брикетных фабрик, разрезов, объектов соцкультбыта), передача помещений в аренду, а также промышленно-торговая, строительная, консалтинговая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность, операции с ценными бумагами и иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренными в настоящем Уставе видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет также полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

4.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.9. Общество не имеет филиалов и представительств.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

5.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).

5.3. Совет директоров, генеральный директор и Ревизионная комиссия (ревизор) избираются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 12 906 (двенадцать тысяч девятьсот шесть) рублей.

6.2. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости обыкновенных именных акций в количестве 1 290 600 (один миллион двести девяносто тысяч шестьсот) штук. Номинальная стоимость одной акции – 1 копейка.

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

6.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.6. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.7. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

6.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.10. В случаях, установленных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.11. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам.

Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

6.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той же категории (типа).

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового 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.

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

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. 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.

8.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Местом нахождения исполнительного органа Общества является: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, д.5.

8.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 8.4. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

8.7. Документы, перечисленные в пп. 8.4 настоящего Устава, 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 вышеуказанным документам, предоставить им копии

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, сведения.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 10.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

10.3.2. Реорганизация Общества.

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

10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

10.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.3.7. 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.

10.3.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

10.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.10. Утверждение Аудитора Общества.

10.3.11. 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.

10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.14. Дробление и консолидация акций.

10.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

10.3.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решений Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.7. Решение по вопросам, указанным в 10.3.1.-10.3.3, 10.3.5, 10.3.17 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

10.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.3.2, 10.3.6, 10.3.14 - 10.3.19 настоящего Устава принимаются только по предложению Совета директоров.

10.9. 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, Ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.10. 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 не достаточного 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.

10.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату 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;
- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.12. 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.

10.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.15. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров.

10.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.17. 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.

10.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.19. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

10.20. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив материалы для голосования.

10.21. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.22. В случае, если срок полномочия счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

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

11.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

11.2.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества.

11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

11.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.2.14. Одобрение сделок с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

11.2.15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

11.2.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.3. Решение по вопросу, указанному в п. 11.2.13 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

11.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

11.11. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

11.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

11.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества.

11.16. По требованию лиц, указанных в п.11.15 настоящего Устава, председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров в срок, не позднее 20 дней с даты предъявления требования.

11.17. Сообщение о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров со всеми необходимыми материалами по повестке дня не менее, чем за 15 дней до даты проведения.

11.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.20. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

11.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.23. 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 членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

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

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки с имуществом Общества, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

12.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнить свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в данном пункте Устава решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Проверка финансовой документации Общества и сравнение ее с данными первичного бухгалтерского учета.

13.2.2. Проверка заключенных Обществом договоров и расчетов по ним.

13.2.3. Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям.

13.2.4. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов и правил.

13.2.5. Анализ финансового положения Общества.

13.2.6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств.

13.2.7. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

13.3. Численный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 человек.

13.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества является присутствие не менее трех ее членов.

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

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

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

13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

13.10. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества становится менее численности кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества действуют до годового Общего собрания акционеров.

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

13.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

14.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.5. 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 юридических лиц, сообщение о принятом решении.

14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

14.7. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

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

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

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

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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

14.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ. в

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

14.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В такой же очередности имущество подлежит распределению ликвидационной комиссией среди акционеров, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами.

14.16. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ БЕРГА

Копия выдана «23» июня 2003 г.
Подлинник находится в Инспекции МНС
России по Центральному району
г.Новосибирска Новосибирской области

гос. налоговый инспектор
(должность)

Николаева
[Handwritten signature]

