

25892/13

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Протокол №2 от 24 ноября 2017 года
Председатель общего собрания

Устав юридического лица
ОГРН 1025300242683, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 24/12/2017 за ОГРН 1025300242683




В.Г. Рядовой



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОМСКАВТОТРАНС»

г. Омск

2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава акционерного общества «Омскавтотранс», в дальнейшем именуемое «Общество», принята в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством (Федеральным законом №99-ФЗ от 05 мая 2014 года) учредительных документов акционерного общества, зарегистрированного как открытое акционерное общество «Омскавтотранс» Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска № 1298 от 07.05.1997, регистрационный номер 1025500747623.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: **акционерное общество «Омскавтотранс»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Омскавтотранс»**.

1.5. Место нахождения Общества: 644007, г. Омск, ул. Булатова, 101.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе основными видами деятельности являются:

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.

3.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 6086 (Шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая в количестве 30430 (Тридцать тысяч четыреста тридцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6086 (Шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

4.4. Общество вправе, а в определенных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Защита прав кредиторов при уменьшении уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Приобретение акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2. Все акции Общества (объявленные и размещенные) являются обыкновенными именными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, а именно:

1) участвовать в управлении делами Общества (участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции);

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;

4) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

5) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

6) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7) принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды);

8) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества;

10) заключать в соответствии с действующим законодательством корпоративный договор, предусматривающий осуществление корпоративных прав определенным образом или воздержание (отказ) от их осуществления, в том числе голосование определенным образом на общем собрании акционеров Общества, согласованное осуществление иных действий по управлению Обществом, приобретение или отчуждение акций по определенной

цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздержание от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств;

11) в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, использовать преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг;

12) передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или удостоверенной нотариально;

13) в целях финансирования и поддержания деятельности общества вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной и иной форме в соответствии с законодательством РФ ;

14) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;

2) оплачивать стоимость акций в сроки, в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением о выпуске акций, договором об их приобретении;

3) соблюдать положения настоящего Устава, действующего законодательства Российской Федерации и выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Акционеры Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 9, 17-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5. 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 действующим законодательством РФ.

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;

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

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

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.7. По решению акционеров Общества, принятому единогласно, в устав Общества могут быть включены следующие положения:

- о передаче на рассмотрение Совету директоров Общества вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством;

- об отсутствии в обществе Ревизионной комиссии (Ревизора) или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом Общества;

- о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний Общества, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его акционеров права на участие в общем собрании Общества и на получение информации о нем;

- о порядке отличном от установленного действующим законодательством порядка осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не относящихся к ней в соответствии с действующим законодательством;

- об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- иные положения, предусмотренные действующим законодательством.

По решению акционеров Общества, принятому единогласно Общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

10.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества.

10.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.10. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.11. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

10.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.17. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, 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 указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

10.19. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества 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 таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.20. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.20.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.20.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.20.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

10.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров

Общества в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акции;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использования Резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) утверждение договора с Генеральным директором;

20) утверждение правил и регламента проведения Совета директоров;

21) определение политики и принятия решений, касающихся получения Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий;

22) планирование инвестиций;

23) порядок эксплуатации имущества;

24) финансовый контроль за решениями Генерального директора;

25) санкционирование капвложений;

26) принятия решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (здания, сооружения, земля, квартиры) независимо от суммы сделки;

28) утверждение сделок свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;

29) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

30) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

31) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

32) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

11.4. Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном действующим законодательством, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.10 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с порядком, определяемым Общим собранием акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Также Председатель Совета директоров выполняет следующие функции: председательствует на общем собрании акционеров; подписывает договор с Генеральным директором; может подписывать банковские документы, договора от имени Общества, в том числе трудовые, и иные документы Общества; действует от имени Общества без доверенности; согласовывает приказы по принципиальным вопросам деятельности Общества; может представлять Общество в промышленных объединениях, финансово-промышленных и банковских группах, общественных организациях, органах государственной власти; распределяет выделенное вознаграждение между членами Совет директоров; определяет кадровую политику Общества (совместно с Генеральным директором); распоряжается средствами на представительские расходы; совершает сделки и согласовывает гражданско-правовые договоры от имени Общества.

11.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, Генерального директора.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

11.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Он составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

12. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров Общества. Генеральный директор избирается на заседании Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров простым большинством голосов сроком на два года до соответствующего собрания акционеров.

12.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

3) совершает сделки от имени Общества в размере до 5 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

6) выдает доверенности от имени Общества;

7) отвечает за организацию и ведение бухгалтерского учета, достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;

8) подписывает гражданско-правовые договора с соблюдением требований Устава Общества;

9) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим

законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных действующим законодательством и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

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

Условия договора определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

12.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.

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

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества; контроль за сохранностью и использованием основных средств; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными финансовыми документами Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14. Иные положения

14.1. Общество хранит документы в порядке и в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

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

14.2. Общество несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу ликвидированных организаций и осуществляет выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов нижеперечисленных организаций:

- ТПО «Омскавтотранс»;
- Омский городской трест пассажирских перевозок;
- Омский трест по руководству ремонтными предприятиями Омского транспортного управления;
- Автотранспортная контора № 11 Облавтоуправления;
- Санаторий-профилакторий «Автомобилист».

14.3. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Прошито и пронумеровано
на 14 (четырнадцать)
листах

Прошито, пронумеровано
на 14 (четырнадцать) листах

Начальник инспекции
Р. В. Василишин

