

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров

№ 2/2011 от 11 апреля 2011 года

Председатель собрания



ОАО/М.Б. Носов/
"СЗН-Пермь"

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СтройЗемНедвижимость-Пермь"
(ОАО «СЗН-Пермь»)
(новая редакция)**

**Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1085904006055,
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи
от «26» «апреля» 2011 года
за ГРН 2115904063944**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «СтройЗемНедвижимость-Пермь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

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

1.3. Фирменное наименование юридического лица: полное - Открытое акционерное общество «СтройЗемНедвижимость-Пермь», сокращенное - ОАО «СЗН-Пермь».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Акционеры имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

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

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.8. Держателями акций (акционерами) Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе – иностранные.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. Место нахождения Общества: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 35а.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества, в частности, является:

- оказание услуг по выполнению функций заказчика по строительству объектов гражданского и (или) промышленного назначения, объектов соцкультбыта, а также инженерных сооружений и коммуникаций;

- выполнение строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ по созданию объектов гражданского, промышленного назначения, объектов соцкультбыта, а также инженерных сооружений и коммуникаций;

- разработка проектно-сметной документации по строительству и ремонту объектов гражданского, промышленного назначения, объектов соцкультбыта, а также инженерных сооружений и коммуникаций;

- оказание услуг по поставке строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования для строительства объектов любого назначения;

- оказание управленческих и консультационных услуг в области строительства;
- заключение договоров с проектными организациями, осуществление приемки от проектных организаций проектно-сметной документации и передача ее в установленном порядке подрядным строительным организациям для производства работ;
- оформление в установленном порядке документов по предоставлению земельных участков под строительство объектов капитального строительства, вспомогательных, временных и иных зданий, строений, сооружений, конструкций, размещение производственных комплексов, осуществление в связи с этим сноса ветхого жилья, хозяйственных построек, иных объектов, попадающих под снос, а также расселение граждан;
- оформление в установленном порядке разрешений на производство проектных, изыскательских, строительно-монтажных и иных работ;
- заключение договоров долевого участия в инвестировании строительства объектов гражданского, промышленного назначения, объектов соцкультбыта, а также инженерных сооружений и коммуникаций;
- осуществление технического надзора за строительством объектов, составление актов на скрытые работы;
- обеспечение учета, приемки и оплаты выполненных работ по объектам строительства в соответствии с заключенными договорами;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- архитектурная деятельность, виды деятельности, имеющие целью создание архитектурного объекта (здания, сооружения, комплекса зданий или сооружений, их интерьера, объектов благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства);
- создание архитектурного проекта;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции;
- авторский надзор за строительством архитектурного объекта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- денежное посредничество;
- прочее финансовое посредничество;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оказание правовой помощи (юридических услуг);
- рекламная деятельность;
- деятельность по предоставлению посреднических услуг в сфере аренды, торговли жилой и нежилой недвижимостью;
- оценочная деятельность;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, информационных, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;

- представительство иностранных лиц на территории России;
- создание совместных с зарубежными фирмами предприятий и магазинов;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;
- операции с недвижимостью;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, конкурсов, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий;
- дизайнерские и оформительские работы и услуги;
- осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству РФ.

2.3. 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). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

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

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Из собственных средств Общества формируется Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. 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.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться заемными денежными средствами в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Акционеры, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием акционеров.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. 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.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, корпоративными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000,0 (Десять миллионов) рублей и разделен на 100 000,0 (Сто тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100,0 (Сто) рублей каждая. Все акции общества являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Акции могут быть оплачены денежными средствами, зданиями, сооружениями, оборудованием, ценными бумагами, другим имуществом, в том числе имущественными правами, а также иными не запрещенными действующим законодательством способами. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров, для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не предусмотрено законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением соответствующего органа.

Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные настоящим пунктом, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. За неисполнение обязанности по оплате акций взыскивается неустойка в размере 0,1 % от невнесённой суммы за каждый день просрочки. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путём зачета его требований перед Обществом.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в

распоряжение Общества. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

4.3. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество или независимый регистратор, определяемый решением общего собрания акционеров Общества.

4.3.1. 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.

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

4.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить до 100 000,0 (Ста тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Объявленные акции могут быть выпущены как в документарной, так и в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных выше акций принимается Общим собранием акционеров Общества, которое утверждает также порядок и условия их размещения. Оплата дополнительно выпускаемых акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного решением Общего собрания акционеров Общества об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 % (двадцати пяти процентов) от их номинальной стоимости.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определённых уставом Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.2. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Форма, сроки и иные условия погашения облигаций должны быть определены в решении Общего собрания акционеров Общества о выпуске облигаций.

5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.4. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации по срокам погашения в определенные сроки.

5.5. Погашение облигаций может осуществляться денежными средствами или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.6. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом, в порядке, предусмотренном законом.

5.8. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.9. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.10. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

6. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

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

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре

акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.3. Акционеры имеют право:

6.3.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

6.3.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

6.3.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.3.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

6.3.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества.

6.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Акционеры обязаны:

6.4.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

6.4.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

6.4.4. Нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.5. Любые соглашения акционеров Общества, направленные на ограничение прав любого другого акционера по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.6. Отчуждение акционером принадлежащих ему акций может быть осуществлено лишь после их полной оплаты. К приобретателю акций Общества переходят все права и обязанности акционера Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов иным имуществом принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

В случае если решением Общего собрания акционеров не определен срок выплаты дивидендов, они должны быть выплачены до окончания текущего финансового года.

Для каждой выплаты дивидендов Общее собрание акционеров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 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 на получение годовых дивидендов, номинальный держатель акций, при

наличии такового, представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованием закона;
- если на день принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.3. Общество объявляет размер дивидендов без учета налога с них. По невыплаченным, неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты дивидендов в пределах срока исковой давности.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества и общее руководство деятельностью Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.2.2. Реорганизация Общества.

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

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

8.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.

8.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.2.8. Утверждение аудитора Общества.

8.2.9. Утверждение 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.

8.2.10. Избрание исполнительного органа Общества.

8.2.11. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

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

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

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

8.2.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.2.16. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

8.2.17. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.18. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

8.2.19. Определение рыночной стоимости имущества, цены размещения или цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества

8.2.20. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

8.2.21. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительным органам Общества.

8.2.22. Установление размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.23. Установление размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

8.2.24. Использование резервного и иного фондов Общества.

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

8.2.26. Принятие решения о приобретении Обществом размещённых акций.

8.2.27. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.4. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 8.2.9 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем $\frac{3}{4}$ (три четвертями) голосов размещённых голосующих акций Общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, за исключением предусмотренных законом случаев, когда решение должно приниматься единогласно всеми акционерами.

8.7. Председатель Общего собрания акционеров, избираемый Общим собранием акционеров, принимает решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров определяет место, дату и время проведения Общего собрания акционеров, утверждает список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и повестку дня Общего собрания акционеров, ведёт Общее собрание акционеров, является ответственным лицом за ведение реестра Общества. В случае отсутствия Председателя Общего собрания акционеров его функции осуществляет лицо, назначенное акционерами, обладающими в совокупности $\frac{3}{4}$ от общего количества размещённых голосующих акций Общества.

Подготовку к проведению Общих собраний акционеров организует секретарь Общего собрания акционеров, избираемый Общим собранием акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров, в частности: обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.8. 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, если иной срок не установлен законом.

Сообщение о проведении Общего собрания осуществляется путём личного вручения акционерам под роспись.

8.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосующих акций.

8.10. Внеочередные собрания могут проводиться по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

Генеральный директор

8.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на три года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания акционеров или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

8.13. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.14. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает ревизора либо ревизионную комиссию в количестве трёх членов. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) - один год.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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 Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров, размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

9.3. 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 Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии.

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги и

необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества, повышения доходов его акционеров и работников.

10.2. Отношения Общества с другими юридическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на договорной основе. Общество свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, а также любых других условий договора, не противоречащих закону.

10.3. Общество организует материально-техническое обеспечение собственного производства путём приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг непосредственно у производителей, в оптовой торговле, в т.ч. на ярмарках, биржах, аукционах, у снабженческо-сбытовых организаций, а также у других субъектов хозяйственной деятельности.

10.4. Общество вправе пользоваться кредитом российских и зарубежных банков как в рублях, так и в иностранной валюте, а также приобретать денежные средства в иностранной валюте, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам, установленным самостоятельно или на договорной основе.

10.6. Общество хранит денежные средства на расчетном и других счетах банков, вправе осуществлять все виды расчетных, кредитных и кассовых операций в соответствии с установленными правилами.

10.7. Общество может поставлять продукцию, выполнять работы и оказывать услуги с уплатой покупателями процентов как за пользование заёмными средствами. Для оформления таких сделок Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.

10.8. В целях расширения возможностей Общества в производственном, научно-техническом и социальном развитии Общество вправе на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц, на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

10.9. Общество в установленном порядке осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведёт статистическую отчетность и несёт ответственность за их достоверность.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Договор о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

11.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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. 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. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - 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. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Наблюдательный совет. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

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

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

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

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также выполняет другие действия, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

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

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
47 (всего 47) листов

Заместитель начальника ИФНС России по
Свердловскому району Цирин
М.П. _____

В.А. Смирнова

