

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Главой Чусовского
муниципального района Пермского
края

от 03.09.2010 г. № 1119

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Чусовское автотранспортное предприятие»

(новая редакция)

г. Чусовой 2010г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Чусовское автотранспортное предприятие», именуемое далее «Общество», является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Постановления Главы администрации Чусовского муниципального района Пермского края «Об условиях приватизации имущественного комплекса МУП «Чусовское АТП» путем преобразования в открытое акционерное общество» № 2126 от «29» декабря 2008 г., является правопреемником Муниципального унитарного предприятия «Чусовское автотранспортное предприятие», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в Открытое акционерное общество «Чусовское автотранспортное предприятие».

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредителем Общества является муниципальное образование «Чусовской муниципальный район».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чусовское автотранспортное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Чусовское АТП».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Пермский край, город Чусовой, улица Лысьвенская, дом 101.

По данному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Почтовый адрес Общества: 618204, Россия, Пермский край, город Чусовой, улица Лысьвенская, дом 101.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- перевозка пассажиров;
- перевозка грузов;
- обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- вынесение заключения о правильности переоборудования автомобилей;
- проведение проверки технического состояния автомобилей с применением диагностических приборов;
- хранение автотранспортных средств;
- организация пунктов общественного питания, производство и реализация продукции пищевой промышленности;
- осуществление рекламной деятельности;
- осуществление консультационной деятельности;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;
- аренда транспортных средств, торговля автомобильными и иными транспортными средствами, запчастями к ним;

- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация продуктов питания;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
- осуществление маркетинговых услуг;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий;
- организация презентаций, торгов, аукционов, конкурсов, выставок коммерческого и некоммерческого характера;
- оказание различных бытовых услуг населению;
- благотворительная деятельность;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не определенные п.3.2. настоящего Устава, не запрещенные федеральными законами.

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

3.4. Общество самостоятельно устанавливает цены, тарифы и расценки на производимую продукцию, оказываемые работы (услуги).

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ (товариществ), созданных на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за пределами её территории.

4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесении в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращении их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

5.6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Ответственность за своевременное оформление и представление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах, несет Генеральный директор Общества.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

6.2. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале другого хозяйственного общества, либо о заключении между ними договора, либо иного решения, принятие которого повлечет за собой признание другого хозяйственного общества дочерним или зависимым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, относится к компетенции Совета директоров.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 91 483 000 (девятьсот один миллион четыреста восемьдесят три тысячи) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Обществом размещены именные обыкновенные акции в количестве 91 483 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

7.2. Все размещенные обыкновенные именные акции Общества в количестве 91 483 штук (100% уставного капитала Общества) находятся в собственности муниципального образования «Чусовской муниципальный район».

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 9 542 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.8. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Ответственность за своевременное оформление и представление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества вышеуказанных изменений несет Генеральный директор Общества.

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 (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий (типов).

Уменьшение уставного капитала

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

7.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Ответственность за своевременное оформление и предоставление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, несет Генеральный директор Общества.

Чистые активы

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

7.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

8.1. Единственным акционером Общества является муниципальное образование «Чусовской муниципальный район». От имени муниципального образования «Чусовской муниципальный район» полномочия акционера осуществляет Управление по имуществу Администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом, включая право голоса на Общем собрании акционеров, по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), в случае, когда Общим собранием акционеров принято соответствующее решение;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества в

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.3. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку.

9.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

9.5. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения

(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваться деньгами, а также могут выплачиваться иным имуществом, если Общим собранием акционеров Общества принято соответствующее решение.

10.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

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

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Полномочия Общего собрания акционеров осуществляет Управление по имуществу Администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, оформляются распоряжением Управления по имуществу Администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

Дата принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, определяется решением Совета директоров.

Компетенция Общего собрания акционеров

12.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 5.6., 7.8., 7.11. настоящего Устава);

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) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, если Советом директоров принятие решения по этому вопросу было вынесено на Общее собрание акционеров;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и внеочередное Общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, самостоятельно;

22) утверждение аудитора Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Годовое общее собрание акционеров

12.4. Ежегодно в срок, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года акционер обязан принять решение по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть приняты на годовом общем собрании акционеров, а именно: о назначении Совета директоров Общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.5. Помимо вопросов годового общего собрания акционеров акционер вправе принимать

решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (внеочередное общее собрание акционеров).

12.6. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.

12.7. По требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционер обязан принять решение по вопросам, содержащимся в требовании. Требование может содержать формулировки решений по каждому из таких вопросов.

12.8. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, указанных в требовании ревизионной комиссии общества, аудитора общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение об удовлетворении указанного требования либо об отказе в его удовлетворении (решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров), указанное решение направляется ревизионной комиссии или аудитору не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

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

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 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 в соответствии с пунктом 13 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества и последующая их реализация, в случаях, если решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных по решению Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и

порядку его выплаты;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением от 25% до 50% балансовой стоимости имущества Общества;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

21) принятие решения об участии в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Избрание Совета директоров

13.4. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если акционером не был избран новый состав Совета директоров в сроки, установленные пунктом 12.4. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением права инициировать принятие акционером решений годового Общего собрания акционеров.

13.5. Члены Совета директоров избираются в количестве 5 человек 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.

13.6. По решению акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, необходимо одновременно принять решение об избрании нового состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

13.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров

Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

13.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

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

Заседание Совета директоров

13.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров.

13.12. Решения на заседании 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.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров, определенного пунктом 14.15. настоящего Устава, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех, незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 13.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества 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 при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества утверждает следующие внутренние документы Общества:

- 1) документы, регулирующие отношения Общества с его работниками;
- 2) документы, регулирующие качество изготовления продукции и оказание услуг;
- 3) техническую, технологическую и конструкторскую документацию Общества;
- 4) документы, регулирующие порядок взаимодействия служб и отделов Общества;
- 5) документы по охране труда и промышленной безопасности Общества;
- 6) документы по имиджелогии и маркетингу;
- 7) другие документы, утверждение которых правовыми актами Российской Федерации отнесено к компетенции руководителя.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на неопределенный срок.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизор Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

15.2. Ревизор Общества назначается акционером на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Полномочия Ревизора прекращаются автоматически в связи с занятием им должности Генеральным директором, а также в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию.

15.4. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. К компетенции Ревизора относятся следующие вопросы:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соблюдением Устава, внутренних документов Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Ревизор Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Аудитор Общества

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

15.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Заключение Ревизора или аудитора Общества

15.11. Заключение Ревизора или аудитора Общества, составленное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и содержащее сведения, определенные пункте 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляется Совету директоров Общества.

15.12. Ревизор и (или) аудитор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.13. Ревизор и (или) аудитор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизору и аудитору в созыве заседания Совета директоров по их требованию.

16. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

16.1. В Общества создается резервный фонд в размере 4 574 150 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пункта 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

17.4. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Лица, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами Российской Федерации, а также контрактами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.