

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»

Протокол № 1 от 26 марта 2015 г.

Председатель собрания



/ Н.Н. Орлов /

УСТАВ

Акционерного общества
«Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»

г. Таганрог, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» (в дальнейшем именуемое "Общество") было создано Комитетом по управлению имуществом Ростовской области в результате преобразования государственного предприятия «Таганрогский электроремонтный завод» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. N 721.

Общество создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – "ГК РФ"), Федеральным законом от 26.12.1995 No208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Закон об АО"), иными нормативно- правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – "Устав").

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества изменены в связи с приведением Устава в соответствие ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Настоящий Устав является новой редакцией устава Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод».**

1.3. Место нахождения Общества: г. Таганрог, Ростовской области.

1.4. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество является корпоративной коммерческой организацией, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.7. Акционеры не отвечают по его обязательствам 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.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение, имеет штампы и бланки со своим наименованием. С целью индивидуализации Общество вправе использовать краткое наименование, являющееся коммерческим обозначением: АО «ТЭРЗ».

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей правоспособностью и для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- ремонт электротехнического оборудования (электрических машин, силовых и специальных трансформаторов, грузоподъемных электромагнитов, высоковольтного оборудования), а также выпуск товаров народного потребления;

- осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности со всеми видами продукции работ и услуг.

- любая, не запрещенная законодательством РФ, деятельность.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения соответствующего документа или в указанный в нем срок.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 27 500 акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все акции являются обыкновенными именными и распределены между акционерами на момент регистрации настоящей редакции Устава полностью.

3.3. Общество в соответствии с Законом об АО вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

3.4. Общество в соответствии с Законом об АО вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Законом об АО.

Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Законом об АО.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем покупки и погашения части акций.

3.5. Из чистой прибыли образуются фонды Общества: фонд потребления, резервный фонд. Размеры, порядок отчислений в фонды и порядок их использования определяются Советом директоров.

Резервный фонд создается в размере 15% уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда и его использование осуществляется в соответствии со ст.35 п.1 Закона об АО.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

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.

4.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

4.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

4.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.6. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Законом об АО.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные ГК РФ, другим законом или уставом Общества.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим ГК РФ, другим законом или уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- соблюдать положения устава Общества;

- соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- нести другие обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества (по тексту Устава именуется как

"Общее собрание акционеров");

- совет директоров Общества (по тексту Устава именуется как «Совет директоров»);

- генеральный директор Общества (по тексту Устава именуется как Генеральный директор).

6.2. Общество вправе передать осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

6.3. Генеральный директор Общества и члены Совета директоров несут ответственность исключительно за совершение недобросовестных и неразумных действий в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества по тексту Устава именуется, как "Ревизор".

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Обязательное годовое собрание проводится не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, но не ранее чем через два месяца.

7.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.3. Дата проведения Общего собрания определяется Советом директоров. 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.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров или вопрос об избрании и (или) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае проведения Общего собрания акционеров с целью избрания совета директоров общества, создаваемого при реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте Общества <http://terz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров или вопрос об избрании и (или) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Все остальные вопросы, связанные с осуществлением прав акционеров на участие в Общем собрании акционеров, регулируются ст. 51 Закона об АО.

7.5. С целью определения кворума, подсчета голосов и подведения итогов Общего собрания акционеров в Обществе создается Счетная комиссия. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

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

Компетенция Счетной комиссии устанавливается п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор или один из членов Совета директоров. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается акционерами, принявшими участие в собрании, простым большинством голосов.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.

7.9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие

вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых, этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО.

7.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 21 п. 6.10 устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 15 п. 7.10. настоящего Устава), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,14-19 Устава, а также решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается Совет директоров в количестве пяти человек. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров к отнесенные положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» к его компетенции;

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

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 7.10. Устава;

17) одобрение сделок, предусмотренных главами XI и X Закона об АО;

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

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

8. 3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок доследующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета

директоров могут быть прекращены досрочно.

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

8.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может быть переизбран в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

8. 5. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора.

Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Решения на заседании Совета директоров понимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Передача голоса членом Совета директоров, в том числе другому члену Совета директоров не допускается. Совет директоров может принять решение заочным голосованием.

Решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа принимается тремя четвертями от количества членов Совета директоров.

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Содержание протокола должно соответствовать требованиям п. 4 ст. 68 Закона об АО.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, решений Общего собрания акционеров;
- осуществляет подбор (в необходимых случаях на конкурсной основе) и назначение на должность по найму (контракту, срочному трудовому договору) руководителей и работников структурных подразделений (отделов, служб), иных структурных единиц;
- руководит деятельностью структурных единиц Общества на принципах единоначалия, издает приказы, распоряжения, утверждает положения, инструкции, иные акты локального правового регулирования;
- заключает от имени Общества договоры, контракты в пределах своей компетенции;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства в пределах, устанавливаемых Уставом, решениями Общего собрания акционеров;
- определяет режим использования фондов, порядок покрытия убытков;
- решает вопросы, связанные с созданием и прекращением деятельности структурных единиц в соответствии с общей структурой Общества;
- принимает решения о получении кредитов в пределах своей компетенции;
- выполняет другие функции, установленные настоящим уставом и договором с Обществом.

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

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 год. Генеральный директор заключает с Обществом договор. От имени Общества договор подписывает председатель Совета директоров.

Досрочное освобождение Генерального директора от должности осуществляется по решению Совета директоров, принятому тремя четвертями голосов членов Совета директоров.

Генеральный Директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров и несет перед ними ответственность за осуществление деятельности Общества.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если при этом номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала,

предусмотренного действующим законодательством.

Акции, приобретенные в указанных выше целях, погашаются при их приобретении. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

10.2. Акции, приобретенные Обществом не с целью погашения, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения по рыночной цене, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, акционеры имеют право требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций. Случаи, в которых такое требование является обязательным для Общества, порядок осуществления права требовать выкуп акций, определение рыночной стоимости имущества, определяются ст.ст. 75,76,77 Закона об АО.

11. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Ревизор избирается Общим собранием акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества сроком на 1 год. Ревизор не может занимать другие должности Генерального директора и члена Совета директоров.

11.2. Компетенция Ревизора определяется ст. 85 Закона об АО. По решению Общего собрания акционеров Ревизору в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

11.5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, аудиторская проверка проводится перед годовым Общим собранием акционеров, а также во всякое время по мере необходимости. Решение о проведении аудиторской проверки доводится до сведения должностных лиц Общества, которые обязаны выдать все необходимые для её проведения документы.

12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано хранить документы по месту нахождения его исполнительного органа в объеме, предусмотренном ст. 89 Законом об АО и иными нормативными правовыми документами.

12.2. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. 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 в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами, уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором.

12.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

12.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению акционеров Общества.

13.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

13.3. Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению его акционеров;
- 2) по решению суда в случаях:

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления в случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

- по иску акционера Общества в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется;

- в иных случаях, предусмотренных законом.

13.4. Порядок ликвидации Общества определяется ГК РФ и Законом об АО.

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

13.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, либо они выполнены, его имущество распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном ст. 23 Закона об АО.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона об АО;

2) распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

14.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, акционеров Общества, работников Общества.

14.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИФНС РОССИИ ПО г. ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61106
 ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ОГРН 1026102571660
 « 01 » августа 2002 года
 ГРН 2156154046420
 « 12 » мар
 Должность Зам. нол.
 Экземпляр документа № 1



ИФНС РОССИИ ПО г. ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В данном сшиве прошито, пронумеровано
 и скреплено печатью

Подпись должностного лица
 регистрирующего органа
 код рег. органа 61106



1026102571660 (1026) листов

В настоящем сшиве прошито, пронумеровано
 и скреплено печатью