

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя

«28» мая 2008г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Национальные газовые технологии»

г. Екатеринбург
2008г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Национальные газовые технологии» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Национальные газовые технологии".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Национальные газовые технологии".

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "National gas technologies".

1.4. Место нахождения Общества: 620007, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 16 км., д.2.

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения цели, определенной в п. 2.1 Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Обследование, проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация газового оборудования;
- Обследование, проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация энергетического оборудования;
- Продажа и перепродажа энергоносителей;
- Энергоаудит;
- Капитальное строительство, строительно-монтажные работы по созданию объектов промышленного и иного назначения;
- Производство строительных материалов;
- Эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и лифтов;
- Эксплуатация котлов и трубопроводов;
- Разработка проектов установки и компоновки объектов газового хозяйства, изготовление (ремонт) аппаратуры (приборов) и систем контроля, противоаварийной защиты, сигнализации и блокировок для объектов газового хозяйства;
- Разработка проектной документации на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов газового хозяйства, по пусконаладке на газопроводах и газовом оборудовании предприятий;
- Работы по подготовке (переподготовке) кадров для объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, для технического обслуживания и ремонта газового оборудования (газопроводов);

- Работы по техническому обслуживанию средств контроля и защиты объектов газового хозяйства, разработке проектов съемных грузозахватных приспособлений и тары, пусконаладочным работам на системах защиты и приборах безопасности на грузоподъемных кранах, в том числе при их ремонте и эксплуатации;
- Монтаж и пусконаладочные работы электрооборудования на г/п кранах;
- Ремонт грузоподъемных кранов с изготовлением отдельных узлов металлоконструкций, монтаж грузоподъемных кранов, изготовление грузозахватных приспособлений и тары;
- Аренда зданий, сооружений, инвентаря;
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная торговля). Открытие фирменных магазинов;
- Организация, эксплуатация и сдача в аренду юридическим и физическим лицам зданий, сооружений (торговых площадей, торговых мест, салонов, павильонов) и инвентаря;
- Сервисное обслуживание, наладка, ремонт и техобслуживание технического оборудования.
- Проектно – конструкторские работы;
- Проектные и инжиниринговые услуги;
- Производство компрессорных установок различного назначения;
- Перевод транспорта на газовое топливо;
- Строительство автомобильных газокomppressorных заправочных станций;
- Производство компрессоров и комплексов для испытаний под давлением магистральных трубопроводов;
- Ремонт и реконструкция Автомобильных Газонаполнительных Компрессорных Станций (АГНКС);
- Производство приборов и средств измерения и учета;
- Разработка и выпуск энергосберегающего высокотехнологичного оборудования;
- Производство станций сжиженного метана и технологического оборудования, работающего на сжиженном метане;
- Пуско-наладочные работы;
- Посреднические услуги;
- Оказание инженерных, маркетинговых, организационных, научно-исследовательских, консультационных услуг;
- Деятельность в области проектирования строительства, в том числе объектов магистральных газопроводов и газового хозяйства;
- Деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение целей Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

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

3. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.3. 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 им доверенностей.

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

3.5. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Количество объявленных акций составляет 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

4.5. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, на основании решения Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.8. Размещение акций, а также эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется посредством как открытой (публичное размещение), так и закрытой подписки только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

4.9. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, на основании решения Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции в случаях и в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.15. По решению общего собрания акционеров допускается обращение акций на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение акций путем предложения акций неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы.

4.16. Акционер вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.

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

5.3. Иные фонды в Обществе создаются, и отчисления в них производятся на основании решений Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

6.3. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.

6.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

6.5. В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос». Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.

6.7. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.8. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.9. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.11. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.12. Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

6.13. Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:

6.13.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.13.2. Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.14. Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.15. Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав Общества и выполнять решения Общего собрания акционеров Общества. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции.

6.16. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

6.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 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.

6.18. 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.

6.19. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

7.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год и должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

7.6. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

7.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.8.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

7.8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.8.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.8.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.8.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.8.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.8.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.8.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

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

7.8.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.8.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.8.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.10. 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 половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.8.1 - 7.8.3, 7.8.5, 7.8.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.12. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.8.2, 7.8.6, 7.8.14-7.8.18 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.13. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества 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.

7.14. 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.

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

7.16. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих представителей акционеров.

7.17. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии всех акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

7.18. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера(акционеров), являющегося(ихся) владельцем(ами) не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.19. 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), если законодательством не установлено иное.

7.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений внутренней и внешней деятельности Общества.

8.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренный действующим законодательством.

8.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

8.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

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

8.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

8.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

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

8.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

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

8.3.13. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.14. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.3.15. Представление на утверждение общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

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

8.3.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются общим собранием акционеров 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.

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

8.11. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

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

8.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.16. Заседание Совета директоров правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

8.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

8.19. 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 голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.20. В случае, если число акционеров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

8.21. Совет директоров из своего состава выбирает Секретаря Совета директоров. Кандидатуру на данную должность предлагает Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров считается избранным, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8.22. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

8.23. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров, обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Общества.

8.24. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный Исполнительный орган Общества - Генеральный директор, подотчетный Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Между Обществом и Генеральным директором заключается Договор. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

9.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором и Положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

9.8. В случаях, когда Совет директоров Общества не избран вопросы об образовании Исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий передаются на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

9.9. Совет директоров вправе в любое время приостановить полномочия Генерального директора. Одновременно с данным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного Исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Если внеочередное Общее собрание акционеров не примет решения о прекращении полномочий Генерального директора, то его полномочия считаются возобновленными, а полномочия временного единоличного Исполнительного органа прекращаются.

9.10. Генеральный директор Общества:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 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, настоящим Уставом и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.11. Генеральный директор не вправе без одобрения Советом директоров совершать следующие сделки:

- сделки по распоряжению долями в уставных капиталах и акциями хозяйственных обществ;
- сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу;
- кредитные договоры.

9.12. Сделки, указанные в п. 9.11 настоящего Устава, считаются одобренными, если за их совершение проголосовало более половины членов Совета директоров Общества.

9.13. Одобрение должно быть получено до совершения сделки, однако сделки могут быть одобрены в последствии решением Совета директоров Общества.

9.14. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требуют одобрения в порядке, определенном ст.ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.15. Генеральный директор отвечает перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

10. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом.

10.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

10.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и Аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

10.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате.

11.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

12.2. 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.

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

12.4. 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.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества, Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Екатеринбург

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
" ООО "НГТ-Холдинг" 2008 г.

ОГРН 7707073015745

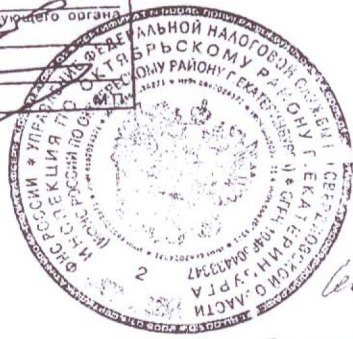
ГРН 7707073015745

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника инспекции
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
А.С. Мухоморов

фамилия, инициалы
А.С. Мухоморов

подпись



Всего прошито

Всего прошито и
пронумеровано
12 (двенадцать) ли
Единственный учр
Генеральный дире
ООО «НГТ-Холдинг»
Трухин В.В.

