

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Евроклиника»
протокол № 02/09 от 07 декабря 2009 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРОКЛИНИКА»
Новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Евроклиника», именуемое в дальнейшем «Общество», является открытым акционерным обществом, учрежденным на неограниченный срок деятельности.

1.2. Учредителями Общества являются:

1) Субъект Российской Федерации «Томская область», от имени и в интересах которого выступает Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, ИНН 7017018464, ОГРН 1027000905447, зарегистрирован 11.12.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Томску Томской области, находящийся по адресу: 634034, г. Томск, пр.Кирова, 20;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Частная клиника № 1». ИНН 7017106030, ОГРН 1047000278742, зарегистрированное 23.11.2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Томску Томской области, находящееся по адресу: г.Томск. ул.Пушкина, 16. корп.1.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и настоящего Устава.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Евроклиника», сокращенное фирменное наименование - ОАО «Евроклиника».

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 634061, Томская область, г.Томск, ул.Сибирская, 81б.

1.6. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.7. 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 не противоречащие закону сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.11. 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 части стоимости принадлежащих им акций.

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

1.13. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами. Филиалы и представительства не являются

юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом Положений.

1.15. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

1.17. На момент создания Общество не имеет филиалов и представительств.

1.18. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества.

1.19. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

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

1.21. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.22. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

1.23. Общество обязано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг в интересах удовлетворения общественных и государственных потребностей и получения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Томской области, следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. Ремонт и реконструкция имущества Общества.

2.2.2. Предоставление имущества Общества в пользование третьим лицам.

2.2.3. Создание консультативных, диагностических, клинических и лечебных медицинских центров и их оснащение передовым медицинским оборудованием и аппаратурой для оказания платной медицинской помощи гражданам России и других государств, проживающих или временно находящихся в городе Томске и Томской области;

2.2.4. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению с выездом на дом;

2.2.5. Строительство новых и реконструкция существующих медицинских объектов

(амбулаторий, клиник, госпиталей и др.);

2.2.6. Создание сети аптек для внедрения в практику лечения современных лекарственных препаратов;

2.2.7. Производство и реализация медицинских препаратов;

2.2.8. Обучение персонала в РФ и за рубежом;

2.2.9. Реализация в РФ и за рубежом патентов, лицензий и «ноу-хау» на производство медикаментов и лекарственно-технического сырья;

2.2.10. Рекламно-выставочную деятельность;

2.2.11. Оказание посреднических услуг;

2.2.12. Проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

2.2.13. Оказание услуг, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности и проведением экспортно-импортных операций;

2.2.14. Сбор, хранение и накопление научной, деловой и коммерческой информации, необходимой для деятельности Общества;

2.2.15. Приобретение за границей товаров, услуг, оборудования, технологий и лицензий, необходимых для предпринимательской деятельности Общества;

2.2.16. Другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации».

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 289 304 082 рублей, который сформирован в соответствии с законодательством за счет оплаты акций учредителями Общества.

3.1.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Количество размещенных при учреждении Общества обыкновенных именных акций составляет 289 304 082 (двадцать восемь тысяч девять миллионов триста сорок тысяч восемьдесят два) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

3.5. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.7. 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 и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.8. Общество может разместить дополнительно к размещенным 72 326 020 (семьдесят два миллиона триста двадцать шесть тысяч двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

3.9. Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

3.11. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

3.12. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

3.14. 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.

3.15. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

3.17. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.18. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

3.19. 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 Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3.20. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.21. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

3.23. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

3.24. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

3.25. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.26. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

3.27. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.28. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

3.29. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (десять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет права голоса только с момента ее полной оплаты.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных

лиц Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Держателем реестра акционеров может быть Общество. По решению Совета директоров Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано поручить ведение реестра акционеров регистратору.

4.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.6. 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 действующим законодательством сведения.

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

4.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

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

дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

5.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.4. Решение о выплате дивидендов, 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.

5.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров. В случае если Общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

5.7.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

5.7.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.7.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

5.7.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5.7.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

5.8.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

5.8.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

5.8.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.9. По прекращении указанных в п.5.8 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

6.3.2. Реорганизация Общества.

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

6.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.

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

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

6.3.7. 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.

6.3.8. Образование исполнительного органа - генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

6.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.10. Утверждение аудитора Общества.

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

6.3.12. 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 убытков Общества по результатам финансового года.

6.3.13. Определение сроков выплаты дивидендов.

6.3.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

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

6.3.16. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

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

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

6.3.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.3.20. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества.

6.3.22. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

6.3.23. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

6.3.24. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.3.25. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение

внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.3.26. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

6.3.27. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией Общества своих обязанностей.

6.3.28. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6.3.29. Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору Общества.

6.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

6.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.8. 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.

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 - 6.3.3, 6.3.5, 6.3.19 пункта 6.3 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте. Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6 и 6.3.16 - 6.3.21 пункта 6.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

6.11. 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. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.14. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.16. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.17. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.18. В случае если в течение 5(пять) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

6.19. Председатель Совета директоров председательствует на Общих собраниях акционеров.

6.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.п.6.10-6.11 настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

6.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

6.23. 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.

6.24. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.12 пункта 6.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

6.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

6.27. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения собрания; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания; повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.28. В Обществе может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии

Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. Если число акционеров - владельцев голосующих акций превысит 500 (пятьсот), функции счетной комиссии выполняет регистратор.

6.29. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.30. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.31. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6.32. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. 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.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.

7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.2.5. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров.

7.2.6. Определение формы проведения Общего собрания акционеров.

7.2.7. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные

акционерами бюллетени.

7.2.8. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования).

7.2.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

7.2.10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7.2.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

7.2.12. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

7.2.15. Утверждение договора, заключаемого Обществом с его единоличным исполнительным органом.

7.2.16. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора или управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа. Решения по этому вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.2.17. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по этому вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.2.18. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.19. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.20. Использование резервного фонда Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.21. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.22. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.23. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.25. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах". Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.26. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах". Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.27. Одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок, решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества и нематериальных активов.

Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.29. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.30. Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.2.31. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

7.2.32. Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, должностей в органах

управления других организаций, работы по совместительству у другого работодателя.

7.2.33. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.34. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.6.3.20 настоящего Устава). Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.35. Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.36. Принятие решений по вопросам использования имущества Общества. Решения по этому вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.37. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

7.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

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

7.9. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

7.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

7.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии или аудитора, 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.

7.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 1/2 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.

7.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

7.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.18. 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.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.

8.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- издает приказы, утверждает правила, процедуры и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, выдает доверенности, совершает сделки от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

■ не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

■ решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и трудовым договором.

8.5. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава.

8.7. В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора полномочия вновь избранного единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора действуют до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

8.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора

Общества и/или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющему).

Совет директоров Общества вправе признать, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, или управляющая организация (управляющий) не в состоянии исполнять свои обязанности в соответствии с заключенным договором в случаях:

- признания генерального директора или управляющего недееспособным;
- ограничения дееспособности генерального директора или управляющего;
- установления над генеральным директором или управляющим попечительства в форме патронажа;
- призыва или поступления генерального директора или управляющего на военную службу;
- вступления в законную силу приговора суда, которым генеральный директор или управляющий осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы;
- применения к генеральному директору или управляющему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- прекращения исполнения своих обязанностей генеральным директором или управляющим в одностороннем порядке;
- смерти генерального директора или управляющего;

- ликвидации или признания несостоятельным (банкротом) коммерческой организации (управляющей компании);
- потери управляющим статуса индивидуального предпринимателя;
- признания управляющего несостоятельным (банкротом);
- избрания генерального директора или управляющего на выборные должности в государственные органы или поступление на государственную службу, а также в иных случаях, когда совмещение государственной должности с предпринимательской деятельностью запрещено законом.

8.10. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

8.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

8.12. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.13. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также его работа по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 3 (трёх) человек.

9.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

9.5. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

9.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления письменного требования.

9.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 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. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

10.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

10.5. Не позднее 30 (тридцати) 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 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

10.6. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

10.7. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

10 дваруцать лист 28

С. С. Смирнов

Инспекция Фискального
налогового контроля
по г. Томску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
24. 12 200... г.
ОГРН 1087017024676
ГРН 2094017508817

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Правный Г.ОС.
Инспектор
П.П. О. В.

