



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров
Протокол № 4
от «01» марта 2002 г.

У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА **"КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ-КАРГО"** **(Новая редакция № 1)**

г. Москва 2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ-КАРГО", зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 ноября 2001 г., рег. № 002.065.169. Настоящая редакция Устава № 1 принята Общим собранием акционеров, Протокол № 4 от «01» марта 2002 года, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.

1.4. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ-КАРГО".

Сокращенное фирменное наименование - ЗАО "КПД-КАРГО"

1.6. Место нахождения Общества (исполнительного органа в лице Генерального директора на основании договора о совместной деятельности): Российская Федерация, 109180, г. Москва, ул. Полянка Б., д.7/10, стр. 3.

1.7. Почтовый адрес: Российская Федерация, 109180, г. Москва, ул. Полянка Б., д.7/10, стр. 3.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Предметом деятельности Общества является:

- транспортные услуги;
- экспедиционные и складские услуги;
- услуги в области хранения товаров, эксплуатации складов, терминалов и других помещений, используемых для целей хранения;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- международные перевозки;
- осуществление проектных, строительных, ремонтных, пусконаладочных, монтажных и иных производственно-конструкторских работ;
- научно-технические, опытно-конструкторские, проектные работы;
- оптовая, розничная торговля продуктами питания;
- услуги в области общественного питания;
- торгово-закупочная, посредническая деятельность;
- рекламно-издательская деятельность;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- собственная внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции и ведет внешнеэкономическую деятельность по всему предмету деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе посредническую во внешнеэкономических операциях, включая закупку товаров за рубежом и их реализацию на территории Российской Федерации.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом только после получения соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.2. Общество создается без ограничения срока.

3.3. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

3.7. Общество может создавать филиалы и представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

3.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Положениями о них.

Общество наделяет свои филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

На момент регистрации настоящего Устава Общество не имеет ни филиала, ни представительства.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории РФ, так и за ее пределами.

3.10. Зависимые и дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, если иное не установлено законом или договором.

3.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования не используют в отношении Общества специального права на участие в управлении («золотая акция»).

3.12. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускаются.

4.4. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, который разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

4.5. Уставной капитал оплачивается денежными средствами.

4.6. Акции Общества распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. В случае неполной оплаты акций в этот срок, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимость имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.8. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее размещения.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее 1 года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.9. Общество вправе размещать, дополнительно к размещенным акциям, объявленные акции в количестве 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляются только за счет имущества Общества.

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

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.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.14. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.15. В течение 30 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.

4.16. Для привлечения дополнительного капитала Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

5.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не воспользовались правом преимущественной покупки акций, таким правом обладает само Общество по отношению к третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

Акционер вправе реализовать свои акции третьим лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам, лишь в случае, если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней, после направления им соответствующего предложения, а Общество в течение дополнительных 30 (тридцати) дней после окончания этого срока.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействием).

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание Общества.

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 6.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 6.2.2. реорганизация Общества;
- 6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 6.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 6.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 6.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 6.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.2.14. дробление и консолидация акций;

6.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

6.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.17 принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

6.6. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 6.2.2, 6.2.6, 6.2.14 - 6.2.19. принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

6.7. Общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год.

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

6.8. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров, в том числе определение повестки дня Общего собрания осуществляет Совет директоров.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные п.п. 6.2.11 настоящего Устава.

Акционеры Общества (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопрос в повестку дня вносится в установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах" форме.

Совет директоров Общества в установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядке рассматривает направленные предложения и принимает решение. В случае отказа, Совет директоров сообщает об этом акционеру, направившему предложение, мотивированным решением.

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

6.9. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, а также акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях может быть принят отказ от созыва внеочередного Общего собрания.

6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в нем 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом. В нем должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

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

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

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

6.13. Собрание открывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. Он организует выборы председателя и секретаря собрания.

6.14. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах".

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

6.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законов и 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. 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.17. Не позднее чем через 15 дней после проведения Общего собрания составляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем собрания.

Совет директоров Общества.

6.18. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями.

6.19. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 6.19.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 6.19.2. созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 6.19.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6.19.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6.19.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 6.2.2, 6.2.6, 6.2.14 - 6.2.19 настоящего Устава;

6.19.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6.19.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6.19.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6.19.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

6.19.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.19.11. использование резервного и иных фондов Общества;

6.19.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора;

6.19.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.19.14. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.19.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.19.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6.19.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества.

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

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

Лица, выбранные в Совет директоров, могут избираться неограниченное число раз.

Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания.

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

6.21. Деятельностью Совета директоров руководит Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель организует работу Совета директоров, собирает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола. Не может быть избран Председателем Генеральный директор Общества.

6.22. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому его члену в письменной форме в порядке, определяемом Положением о Совете директоров.

Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров либо лица его заменяющего является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.23. Если количество акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, то Совет директоров Общества может не избираться. В этом случае функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня возлагается на Председателя Общего собрания.

Генеральный директор.

6.24. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

- представляет интересы Общества в отношениях с учреждениями, организациями и гражданами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в порядке, установленном законодательством поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, установленным Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6.26. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.27. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.2. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой акционер (представитель акционера), член трудового коллектива, избранный в установленном порядке Общим собранием, за исключением акционеров, занимающих должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Проведение проверки не должно нарушать нормальный режим работы Общества.

7.4. Член Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц органов управления Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

7.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. Для покрытия убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Обществом создается резервный фонд, составляющий 5 % уставного капитала.

8.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Ежегодные отчисления составляют не менее 5% чистой прибыли Общества.

Резервный фонд не может быть использован на цели, не предусмотренные Уставом и законом.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством

8.4. 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.

8.5. 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, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4. и 8.5. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом "Об акционерных обществах", вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

9.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, а в случае его отсутствия – Генеральным директором, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

9.5. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа, следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- проспект эмиссии акций Общества;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего Устава. Размер платы не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

9.9. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1. В реестре акционеров указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

11.3. Держателем реестра акционеров может быть само Общество или специализированный регистратор.

11.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров.

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

12.3. 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 другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Ликвидация производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом.

12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.6. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются действующим законодательством. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть меньше срока, установленного законом для предъявления таких претензий.

12.7. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосархив", документы по личному составу (приказы, договоры и другие документы) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

1
7
Досуд прощурорано
и пронумеровано
16 апр
Представит

