

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции

общим собранием акционеров

ОАО "Таксомоторный парк-12"

Протокол от "28" июля 2002 г.

№ 10

КОПИЯ

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК-12"

(Третья редакция)

г. Москва, 2002 г.

Г.МОСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности.....	3
2. Цели и виды деятельности	3
3. Основные положения об Обществе	4
4. Уставный капитал	5
5. Акции Общества.....	5
6. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	6
7. Приобретение Обществом размещенных акций.....	7
8. Выкуп Обществом размещенных акций	8
9. Дивиденды	9
10. Реестр акционеров.....	9
11. Структура органов управления Общества.....	9
12. Общее собрание акционеров.....	15
13. Совет директоров	18
14. Единственный исполнительный орган Общества	19
15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества	19
16. Ревизионная комиссия Общества.....	20
17. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества	21
18. Аудитор Общества	21
19. Хранение документов Общества. Информация об Обществе.....	22
20. Филиалы, представительства и дочерние Общества	22
21. Реорганизация и ликвидация Общества	23
22. Вступление в силу	23

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

Открытое акционерное общество "Таксомоторный парк-12" (именуемое в дальнейшем "Общество") создано путем преобразования 12 таксомоторного парка муниципальной компании "Мосавтогазтранс" в соответствии законодательством Российской Федерации о приватизации и является его правопреемником.

1.1 Пржнее наименование Общества: Акционерное общество открытого типа "Черемушки".

1.2 Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 января 1993 года, регистрационный номер 021.630.

1.3 Общество является открытым акционерным обществом.

1.4 Полное фирменное наименование Общества: "Открытое акционерное общество "Таксомоторный парк-12".

1.5 Сокращенное наименование Общества: ОАО "Таксомоторный парк-12".

1.6 Место нахождения Общества (его исполнительных органов и документов): Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, дом 13"а".

1.7 Почтовый адрес Общества: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, дом 13"а".

1.8 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Цели и виды деятельности

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей такси;
- хранение легковых автомобилей такси;
- приобретение автомобилей для использования в качестве такси;
- защита интересов водителей такси в различных инстанциях;
- оказание услуг по перевозке пассажиров, транспортировке и экспедированию грузов российским и иностранным гражданам и предприятиям;
- производство запасных деталей и принадлежностей к автомобилям, а также иной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- ремонт, техническое обслуживание, диагностирование, мойка автомобилей и агрегатов;
- аренда, прокат автотранспортных средств, иного технического оборудования и помещений;
- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, запасными частями, принадлежностями к ним, запасными частями, иными изделиями и товарами как собственного, так и стороннего производства;
- оказание услуг по организации платных автостоянок и предмаршрутной проверки для автотранспортных средств граждан и сторонних организаций;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания, промышленными изделиями, иными товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, продукцией производственно-технического назначения как собственного производства, так и произведенными на стороне;

- торговля всеми видами продовольственных и непродовольственных товаров, технологий, сырья, материалов и др., не запрещенными законом;
- участие в организации торговли другим организациям, предприятиям и частным лицам;
- торговлю-закупочная деятельность во всех сферах;
- осуществление всех видов рекламы посредством печати, радио, телевидения, кино, выставок, а также путем издания и распространения в стране и за границей рекламной печатной продукции (проспектов, буклетов, листовок и т.п.);
- организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок, аукционов, культурно-зрелищных, рекламных, игровых и спортивных мероприятий;
- организация и осуществление туристической деятельности, в том числе международной;
- оказание инженеринговых и консалтинговых услуг;
- организация торговых точек и пунктов питания, кафе, ресторанов и т.д. с правом реализации как собственной продукции, так и приобретенной в результате торговли и посреднической деятельности;
- поиск, разработка и внедрение экологически чистых производств, современных технологий, в том числе по переработке отходов производства и бытовых отходов;
- организация демонстраций, выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, рекламных конференций, семинаров и симпозиумов (в том числе международных), производство, организация просмотров кино-, теле-, видео-, аудио- и иной демонстрационной продукции;
- формирование и развитие инфраструктуры издательской деятельности, в том числе путем осуществления редакционно-издательской, полиграфической, бумагоделательной, транспортно-складской, сбытовой и рекламной деятельности;
- организация работ по очищению и благоустройству городских территорий;
- подготовка и повышение квалификации кадров по определенным направлениям деятельности;
- разработка архитектурной и проектно-сметной документации на все виды строительных работ;
- производство строительных и отделочных материалов, изделий, строительных механизмов, приборов и инструментов;
- содействие деятельности государственных органов, религиозных и других общественных организаций и граждан по сохранению и восстановлению исторических и культурных памятников;
- разработка, адаптация, производство и реализации программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- инновационная и посредническая деятельность.

2.3 Деятельность Общества не ограничивается выше названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущество и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

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

3.10. 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.

3.11. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3.13. Местом исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами при проведении корпоративных мероприятий (выплата дивидендов, оплата приобретаемых и выкупаемых собственных акций) является место нахождения Общества. В случае осуществления безналичных расчетов с акционерами денежные обязательства Общества считаются выполненными с момента списания банком с расчетного счета Общества денежных средств в оплату указанных обязательств.

3.14. 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 другие средства визуальной идентификации.

3.15. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Общество выполняет все государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами исполнительных органов власти.

3.17. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призванных в соответствии с законодательством РФ.

4. Уставный капитал

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 5370 (пять тысяч триста семьдесят) рублей и составляется из номинальной стоимости 5370 (пяти тысяч трехсот семидесяти) обыкновенных акций.
- 4.2. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 1 (один) рубль.
- 4.3. Общество вправе размещать акции дополнительно к уже размещенным.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
- 4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).
- 4.6. 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.

5. Акции Общества

- 5.1. Порядок размещения и обращения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями об их выпуске.
- 5.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.
- 5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 5.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном действующим законодательством.
- 5.5. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "акционеры".
- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
- Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим зако-

полнотой Российский Федерации и настоящим Уставом.

Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Акционер обязан:

- соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Акционеры несут и иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.10. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.1. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, путем закрытой (частное размещение) и открытой (публичное размещение) подписки. Способ размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяется решением о его размещении.

6.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

6.3. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20) пункта 12.2 настоящего Устава.

6.4. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решениями об их выпуске.

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

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

всех бумаж. конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.7 Оплата размещаемых акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

6.8 Продолжительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

6.9 При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных Обществах". Для оценки имущества привлекается независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

7. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобрести размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

7.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

7.3 Общество по решению Совета директоров вправе приобрести размещенные им акции.

7.4 Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.5 Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан уведомить об этом всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций осуществляется в порядке, определенном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

7.6 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

7.7 Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами и иным имуществом, в том числе ценными бумагами. Решение о порядке и форме оплаты принимается Советом директоров.

7.8 Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество соответствующее заявление не позднее даты начала приобретения акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Передача акций в реестре акционеров Общества и их оплата должны быть проведены в порядке и сроки, определенные Советом директоров в уведомлении о приобретении акций, но не позднее 30 дней с даты начала приобретения акций.

4. Выкуп Обществом размещенных акций

§ 1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных действующим законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

§ 2 В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

не принимавшими участие в голосовании считаются акционеры, не принимавшие участия в собрании или присутствовавшие на собрании лично, но не опустившие в установленные сроки бюллетени в урну для голосования;

поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ "воздержался", не считаются поданными "против".

§ 3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

§ 4 Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

§ 5 Обща сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В возникновение у акционеров права требования которых заявлены требования о выкупе, случаи если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней. Порядок выкупа определяется Советом директоров.

§ 6 Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса. Не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.3. Размер дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров. Если Совет директоров принял решение годовые дивиденды не выплачивать, вопрос о дивидендах на общее собрание акционеров не выносится.

9.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также в форме ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, их форме, размере и дате (сроке) выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 90 дней с даты принятия решения об их выплате.

10. Реестр акционеров

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.3. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор. Решение о назначении специализированного регистратора принимается Советом директоров.

11. Структура органов управления Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов счетной комиссии;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки акций Общества или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также в случаях выпуска и размещения дополнительных акций, не предусмотренных подпунктом 7) пункта 12.2 настоящего Устава;
- 9) 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;

19) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) реорганизация и консолидация акций;

14) утверждение и внесение изменений в "Положение об общем собрании акционеров";

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем закрытой подписки или если размещение осуществляется путем открытой подписки и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

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

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

12.5. За исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" - акционеры - владельцы привилегированных акций.

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

12.7. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.8 настоящего Устава.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 7), 17) и 20) пункта 12.2 настоящего Устава, а также решение об утверждении крупной сделки, предметом которой является имущество,

которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, при общем собрании большинством в три четверти голосов принимающих участие в общем собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование.

Решение по вопросу, предусмотренному в подпункте 15) пункта 12.2 принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение о преобразовании в некоммерческое партнерство принимается по единогласному решению всех акционеров.

12.9 При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса предложены для принятия считается вариант решения, набравший более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и большее относительно других вариантов количество голосов "за". Если два или более вариантов решения набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов "против".

Если вариант ответа "за" оставлен более чем у одного из альтернативных решений, бюллетень признается недействительным.

12.10 При голосовании по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Если при проведении голосования количество кандидатов, набравших необходимое для избрания количество голосов участников собрания, более числа вакансий, избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Если при этом два или более кандидата, набравшие наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), за которого подано меньшее число голосов "против".

Если при принятии решения об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии вариант ответа "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

12.11 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 7), 8), 13), 15)-19) пункта 12.2 настоящего Устава принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.12 Порядок созыва и ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров".

12.13 Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.14 Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или путем заочного голосования.

12.15 Общество ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

12.16 Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;

• требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

В случаях, когда количественный состав Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров в сроки, определенные пунктом 12.17 настоящего Устава. Течение сроков в этом случае считается от даты принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.17. Требование о созыве внеочередного собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в Общество требования о его проведении.

12.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций для его созыва;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных Обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

12.19. В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.20. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренного пунктом 12.19 настоящего Устава, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.

12.21. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

12.22. Предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров имеют право вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

12.23. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он

приведения.

Кроме того, в предложении относительно каждого кандидата указывается год рождения, ~~фамилия~~ сведения о всех должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время.

приведения.

Предложение вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами (акционером).

12.24. При избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или Счетной комиссии на ~~внеочередном~~ общем собрании акционеров предложения по кандидатурам должны поступить в Общество в сроки, указанные в сообщении о собрании, но не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения.

12.25. Порядок внесения предложений по кандидатурам и вопросов для включения в повестку дня общего собрания акционеров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", действующим уставом и "Положением об общем собрании акционеров".

Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, помимо тех, которые предложены акционерами, или в случае их отсутствия. В случае отсутствия предложений или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.26. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.27. 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.

12.28. 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 по решению Совета директоров или лиц, созывающих собрание, может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.29. Повторное собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов акционеров-владельцев размещенных голосующих акций Общества.

12.30. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.31. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего полномочного представителя.

12.32 Сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым уведомлением или вручается им лично под роспись.

Обязанность Общества по уведомлению акционеров о собрании считается выполненной с момента ~~принятия~~ сообщения о собрании на почту или вручения его лицу, имеющему право на участие в ~~собрании~~ под роспись.

12.33 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в срок не ~~менее чем~~ за 20 дней до назначенной даты проведения собрания, а если повестка дня включает ~~вопрос~~ о реорганизации Общества – за 30 дней до собрания.

12.34 На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия ~~председательствует~~ один из членов Совета директоров по их выбору.

Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае отсутствия членов Совета директоров председатель собрания (а при необходимости – и ~~секретаря~~) избирается акционерами – владельцами голосующих акций Общества в порядке, ~~определенном~~ настоящим уставом для принятия решений по порядку ведения собрания. При ~~проектировании~~ собрания в форме заочного голосования в случае отсутствия Председателя Совета директоров и секретаря председатель и секретарь собрания назначаются Советом директоров или ~~лицами, создаваемыми~~ собранием.

12.35 Подсчет голосов на собрании осуществляется счетной комиссией. Счетная комиссия ~~является~~ постоянно действующим органом Общества. Количественный состав Счетной комиссии, ~~сроки ее полномочий~~ и порядок формирования и деятельности определяется "Положением об общем собрании акционеров".

12.36 Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

12.37 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.38 Итоги голосования и решения собрания либо оглашаются на Общем собрании акционеров, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право участвовать в данном Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, определенном п. 12.32 настоящего Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13. Совет директоров

13.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральном законе "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества;
- 2) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.19 настоящего Устава;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания

акционеров;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, определенных подпунктом 20) пункта 12.2 настоящего Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 9) заключение и досрочное прекращение трудового договора с Генеральным директором, определение срока его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) разработка политики в области вознаграждения Генерального директора, его заместителей и руководителей основных структурных подразделений;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 16) изменение внутренней структуры общества;
- 17) принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, выдаче векселей, получении займов и кредитов;
- 18) принятие решений о заключении сделок с недвижимым имуществом Общества;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решения об участии Общества в других организациях и о выходе из них, о приобретении и продаже акций (долей в уставных капиталах) других обществ;
- 23) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ, единственным участником которых является Общество, рекомендации по порядку голосования на общих собраниях акционеров обществ, в которых общество принимает участие;
- 24) определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам;
- 25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

на предложение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

13.4 Совет директоров не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Генерального директора.

13.5 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, проведению и проведению годового общего собрания акционеров.

13.6 Совет директоров избирается в количестве 7 членов.

Общее собрание акционеров вправе сформировать Совет директоров в меньшем составе, но не менее 4 членов, если в результате голосования избрано меньшее число членов совета директоров.

13.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются по принципу: одна акция - один голос.

13.8. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, избранного общим собранием акционеров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров, решает иные вопросы, определенные внутренними документами Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора. Указанные лица вправе внести предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

13.12. Кворумом для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является присутствие директоров, не заинтересованных в совершении сделки, количество которых более половины от числа избранных членов совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по иным вопросам является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно. Отсутствие кворума по одному из вопросов не препятствует рассмотрению иных вопросов, кворум для рассмотрения которых имеется.

13.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения.

13.14 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров (а в случае его отсутствия - председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

Правом голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

13.15 Не определенные настоящим уставом вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

13.16 Решение Совета директоров по вопросу:

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о ее одобрении может быть вынесен на равнение общего собрания акционеров. Соответствующее решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае отсутствия кворума для принятия данного решения сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решения Совета директоров по прочим вопросам принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При определении кворума и подведения результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам, поставленным для обсуждения на заседании члена Совета директоров Общества.

13.17 Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется в порядке, установленном "Положением о Совете директоров".

14. Единственный исполнительный орган Общества

14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единственным исполнительным органом Общества), назначаемым Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. Права и обязанности Генерального директора, размеры оплаты его услуг определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.3. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров при его назначении в соответствии с соглашением сторон.

14.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором.

14.5. В случае прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров вправе

принять решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора. **Временно** исполняющий обязанности Генерального директора может быть назначен Советом директоров и в том случае, если генеральный директор временно не может выполнять свои обязанности.

14.6. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.

14.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Генеральном директоре;
- 5) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) утверждает внутренние документы Общества, связанные с производственным процессом, управлением кадрами, оплатой труда;
- 9) открывает в банках счета Общества;
- 10) действует в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
- 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

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

15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Временно исполняющего обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, принятого Советом директоров, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены Совета директоров Общества несут ответственности членов Совета директоров, принявших решение о ликвидации Общества, в случае причинения Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены Совета директоров Общества несут ответственности членов Совета директоров, принявших решение о ликвидации Общества, в случае причинения Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены Совета директоров Общества несут ответственности членов Совета директоров, принявших решение о ликвидации Общества, в случае причинения Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16. Ревизионная комиссия Общества

16.1 Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на один год. Состав ее членов и порядок деятельности определяются "Положением о Ревизионной комиссии", утвержденным общим собранием акционеров.

16.2 Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания общим собранием акционеров до момента избрания нового состава ближайшим годовым общим собранием.

16.3 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4 Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества не предоставляют права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии.

16.5 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документов Общества;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;
- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
- выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка выполнения органами управления Обществом решений общего собрания акционеров, Совета директоров.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

16.7. Ревизионная комиссия должна подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их представления общему собранию акционеров.

16.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

16.9. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров в соответствии с "Положением о Ревизионной комиссии".

17. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

17.4. Решение о формировании фондов Общества принимается Советом директоров.

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

17.6. В Обществе по решению Совета директоров может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

18. Аудитор Общества

18.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3. Если в период между общими собраниями аудитор Общества слагает с себя полномочия, Совет директоров вправе заключить договор на проведение проверки с другим аудитором с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.

18.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительных органов.

19.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы г. Москвы и объединенный архив Мосавтолестрелса в соответствии с установленными перечнями документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.3. При осуществлении и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами представителю - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив объединения "Мосторархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано не позднее 30 дней после подачи письменного заявления предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями.

19.5. Общество обязано предоставить акционерам для ознакомления документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Общества.

Общество обязано предоставить копии указанных документов акционерам за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

19.6. Обязанности по обеспечению ознакомления акционеров Общества, аудитора и третьих лиц с документами Общества в соответствии с настоящим Уставом возлагаются на Генерального директора Общества. Генеральный директор несет ответственность за своевременное предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

20. Филиалы, представительства и дочерние Общества

20.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

20.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решения о создании (открытии) филиалов и представительств и их ликвидации (закрытии), утверждении положений о них, о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров

Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

20.4. Перечень филиалов и представительств Общества.

20.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

20.6. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные Общества и товарищества с правами юридического лица.

20.7. Общество вправе иметь и учреждать дочерние Общества.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных Обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

21.6. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.8. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.12. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

21.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. Вступление в силу

22.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Исполнение № 36 МЧС России
Должно (вместительство о получении) 15.01.2010
ОПР 10.01.2010
Должность Секретарь
ФИО Савельева И.И.
М.П. Секретарь

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 24 ЛИСТОВ
Нотариус: _____

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 24 листов

Всего 12 ноя 2010



Город Москва. "____" ____ 200__ года.
Я, Мамютина Тамара Васильевна, нотариус г. Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неопределенных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 24-10/195
Взыскано по тарифу: 500 руб.
Нотариус _____

