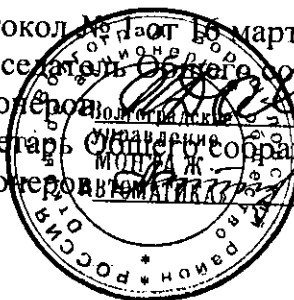


**УТВЕРЖДЕН:**

В новой редакции Общим собранием  
акционеров ОАО «Волгоградское  
управление «Монтажавтоматика»

Протокол № 1 от 16 марта 2007г  
Председатель Общего собрания  
акционеров  
Секретарь Общего собрания  
акционеров



**УСТАВ**

открытого акционерного общества  
«Волгоградское управление Монтажавтоматика»  
(новая редакция)

г. Волгоград,

## **СТАТЬЯ 1.**

### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Волгоградское управление Монтажавтоматика», в дальнейшем именуемое «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров 29.03.2002 года в исполнении требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001г. № 120 ФЗ, о приведении учредительных документов Общества в соответствии с настоящим Федеральным Законом.

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей ОАО «НПО Монтажавтоматика» в части имущества, переданного по разделительному балансу. Общество было зарегистрировано 30 июля 1999 г. Регистрационной палатой г. Волгограда за № 1723.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ от 2002г., Федеральным Законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положение Устава:

- юридические лица и граждане РФ и других стран СНГ;
- иностранные юридические лица, включая любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- другие лица, в том числе и международные организации, полностью оплатившие акции и внесенные в реестр акционеров.

## **СТАТЬЯ 2.**

### **Наименование и местонахождение Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint – Stock «Volgogradskay firma Montagavtomatika».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «JSC» Volgogradskay firma Montagavtomatika

2.2. Местонахождение Общества: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная № 21.

2.3. Единоличный и исполнительный орган Общества (директор) располагается по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная № 21

### **СТАТЬЯ 3. Юридический статус Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество может иметь самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, фирменный и товарные знаки (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, а также другие средства визуальной идентификации.

3.3. Срок деятельности Общества неограничен.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества и имущественных прав. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества в пределах своего вклада (стоимости принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. В случае ликвидации Общества акционеры, не оплатившие свой пакет акций, несут убытки в размере недоплаченной части акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов равно как государство и его органы не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения как на территории РФ, так и за ее пределами, действующие на основании Положения о них.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

3.8. Состав производственных участков, являющихся неотъемлемой частью, ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»:

1. Наладочный участок № 1 – г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Автотранспортная № 21
2. Монтажный участок № 3 – г. Волжский, ул. Александрова № 79 «г»
3. Монтажный участок № 5 – г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ № 55 «л»

4. Монтажный участок № 7 – г. Волгоград, Кировский район, территория завода им. Кирова.
5. Монтажный участок № 8 – г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Авто-транспортная № 21
9. Центральная производственная база – г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Автотранспортная № 21

3.9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество по их обязательствам.

3.10. Общество может иметь дочерние зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.11 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров и директора.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.13. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.14. Общество вправе привлекать для выполнения работ согласно действующему законодательству российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, в том числе:

3.15.1. Открывает валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций.

3.15.2. Обращается с запросами на получение лицензий на экспорт и импорт (если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию).

3.15.3. Заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах в установленном законодательством порядке.

3.15.4. Осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций.

3.15.5. Осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами РФ.

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

3.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства.

3.18. Общество в праве объединить часть своего имущества с имуществом государственным, кооперативным, общественным, акционерных организаций для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.

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

3.20. Общество не отвечает по долгам ОАО «НПО Монтажавтоматика».

3.21. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине ОАО «НПО Монтажавтоматика», последнее несет субсидарную ответственность по его долгам.

## **СТАТЬЯ 4.**

### **Цели и предмет деятельности Общества**

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли для удовлетворения экономических потребностей акционеров.

4.2. Для осуществления поставленной цели Общество выполняет следующие виды деятельности:

- выполнение работ по промышленному производству, монтажу, наладке, сервисному обслуживанию энергосистем, систем автоматизации, промышленной связи, средств противоаварийной защиты, пожаротушения, дымоудаления и электро-монтажных установок напряжением до 10 кв, в том числе на взрывоопасных объектах и объектах, поднадзорных специальным службам Государственного технического и экологического контроля, а также промышленное производство всех сопутствующих этим видам деятельности изделий, конструкций, приборов и т.д.

- осуществление внешнеэкономических операций по видам деятельности.

- производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению.

- проведение операций с ценными бумагами.

- оказание различного рода услуг, включая услуги консультационного методического характера.

- коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, в т.ч. торгово-закупочная и розничная торговля.

- посредническая деятельность, материально-техническое обеспечение комплектация, транспортировка материальных ресурсов и т.д.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), которые распространяются на филиалы и дочерние предприятия, включенные в Устав Общества.

## **СТАТЬЯ 5.**

### **Структура Общества.**

5.1. Общество может иметь свои филиалы и представительства.

## **СТАТЬЯ 6.**

### **Уставный капитал Общества.**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 6084432 (шесть миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля, разделенных на 253518 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 24 (Двадцать четыре) рубля распределенных между акционерами.

Уставный капитал Общества сформирован за счет имущества и денежных средств, переданных по разделительному балансу ОАО «НПО Монтажавтоматика» в сумме 3948000 рублей и акций ОАО «НПО Монтажавтоматика», переданных физическими лицами на сумму 2136432 рубля.

6.2. Объявленных акций Общество не имеет.

6.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала:

6.3.1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании.

6.3.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании. В этом случае в Устав должны быть внесены изменения.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

6.3.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются только среди своих акционеров.

6.3.4. При увеличении уставного капитала в связи с переоценкой основных фондов и средств дополнительно выпускаемые акции распределяются только между акционерами Общества пропорционально количеству акций, имеющихся у акционеров, продажа этих акций не допускается.

Общество не вправе увеличивать свой уставный капитал путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Общество вправе, а в случаях предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал:

6.3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

6.3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем погашения выкупленных Обществом акций и путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

6.3.8. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

## **СТАТЬЯ 7.**

### **Акции Общества. Размещение и оплата акций.**

#### **Права и обязанности акционеров.**

7.1. Общество размещает обыкновенные акции которые имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.2. Акции не представляют права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций приобретенных учредителем при создании Общества.

7.3. Количество акций Общества, находящихся в собственности одного акционера не ограничивается, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

7.5. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.5.1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.5.2. Получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

7.5.3. Получать часть стоимости имущества Общества, в случае его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций.

7.5.4.Получать доступ к документам Общества, перечень которых утвержден Советом директоров и получать их копии за плату.

7.5.5.Обращаться с исками в суд.

7.5.6.Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции.

7.5.7. Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества, в порядке и на условиях, установленных документами Общества.

7.5.8. Требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссии или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Уставом, в случае если акционеры владеют не менее 10% голосующих акций Общества.

7.5.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях предусмотренных Законодательством РФ.

7.5.10. Требовать от регистратора Общества подтверждение прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7.5.11. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счёте.

7.5.12. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.

7.5.13. Продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобретать, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.5.14. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.5.15.Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности.

7.5.16. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

7.6. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.6.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.6.2. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами предусмотренными Гражданским кодексом РФ, ФЗ. «Об акционерных обществах», «Положением ценных бумаг».

7.6.3. Выполнять требования Устава Общества и решения его органов.

7.6.4.Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

7.6.5.Осуществлять иные обязанности,предусмотренные настоящим Уставом, Законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

7.7. Не допускать освобождение акционеров от обязанностей оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачёта требований к Обществу.

7.8. Размещение и оплата акций:

7.8.1. Общество в праве производить размещение акций и иных ценных бумаг конвертируемых в акции посредством как открытой так и закрытой подписки, за

исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами Р.Ф. допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки. Форму размещения акций посредством открытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением.

7.8.2 В случае, когда собрание акционеров Общества приняло решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемые в голосующие акции посредством открытой подписки с условием их оплаты деньгами акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций. Порядок применения и неприменения преимущественного права определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О ценных бумагах общества» и ведения реестра акционеров.

## **СТАТЬЯ 8.**

### **Резервный фонд и чистые активы Общества.**

8.1. Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли до достижения размеров резервного фонда 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначается на покрытие убытков Общества, а также выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Расходование резервного фонда производится не иначе, как по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда по решению общего собрания акционеров общества.

8.3. Общество создает специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

8.4. По решению общего собрания Общество может формировать различные фонды по результатам производственно-хозяйственной деятельности, исходя из собственных интересов.

8.5. Чистые активы.

8.5.1. Стоимость чистых активов оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.

8.5.2. Если в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала Общества, то оно обязано объявить об уменьшении уставного капитала в порядке и способами, определенными "Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра".

Если чистые активы снизились до менее установленной законодательством величины уставного капитала, принимается решение о ликвидации Общества.

## **СТАТЬЯ 9.**

### **Дивиденды Общества.**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год,

распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также в форме акции (капитализация прибыли), иных ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.3. Выплата дивидендов общества:

9.3.1. Совет директоров Общества принимает решение, предусматривающее сроки, порядок и форму выплаты дивидендов (промежуточных) по размещенным акциям в течение года:

9.3.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и формы его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

9.3.3. Дата выплаты годовых дивидендов определяется по решению общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

9.3.4. Выплата дивидендов по акциям может происходить авансовыми платежами ежеквартально и окончательные выплаты происходят не позднее 1 июля по окончании соответствующего финансового года.

9.3.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.4. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акция м или уменьшение размеров дивидендов.

9.5. Порядок выплаты, ограничения на выплату и список лиц имеющих право на получение дивидендов определяются действующим Федеральным законом " Об акционерных обществах" и другими правовыми актами.

## **СТАТЬЯ 10.**

### **Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих

данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **СТАТЬЯ 11.**

### **Органы управления и контроля Общества.**

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.
- Единоличный исполнительный орган ( директор ) Общества.

11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества, а также временный коллегиальный исполнительный орган Общества.

11.3 Общество имеет Ревизионную комиссию.

## **СТАТЬЯ 12.**

### **Общее собрание акционеров.**

#### **Компетенция Общего собрания акционеров.**

12.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением « О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным собранием акционеров Общества.

12.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, сроки проведения которого устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое собрание). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров решается вопрос о выборах членов Совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, утверждаются представленные Советом директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общество осуществляет путем направления им извещения по почте или по факсу за 20 дней до даты проведения собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее 30 дней до даты его проведения.

12.4. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть представлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав и новую редакцию Устава, Утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала).

12.5.2. Принятие решения о реорганизации Обществ.

12.5.3. Принятие решения о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного.)

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

12.5.5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

12.5.6. Утверждение аудитора.

12.5.7. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение его прибылей и убытков, а также отчетов аудитора.

12.5.8. Принятие решений о выплате дивидендов, утверждения их размера и формы выплаты по каждой акции на основании рекомендаций Совета директоров.

12.5.9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона.

12.5.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона.

12.5.11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.

12.5.12. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5.13. Принятие решений в совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, устанавливаемая в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

12.5.14. Утверждение Положения о Совете директоров.

12.5.15. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

12.5.16. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.5.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций или принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 % ранее размещенных Обществом акций.

12.5.18. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой.

12.5.19.Образование единоличного исполнительного органа (директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.5.20.Избрание членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий.

12.5.21.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.5.22.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.5.23.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.5.24.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.5.25.Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами.

12.5.26.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций, расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

12.5.27.Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций, расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

12.5.28.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

12.5.29.Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам предусмотренным п.п.12.5.2, 12.5.11, 12.5.12, 12.4.13, 12.4.16, 12.4.17, 12.4.23, 12.5.24 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

12.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

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

## СТАТЬЯ 13. Внеочередное Общее собрание акционеров.

13.1. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13.3. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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.

Если предлагаемая повестка дня для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры ( акционер ) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

13.4. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом общее собрание акционеров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий директора Общества и о назначении нового директора Общества. Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

13.5. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

13.6. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционера (акционеров) Общества председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном общем собрании акционеров, созванного по инициативе иных лиц, также как и на годовом общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров.

13.7. По иным вопросам не нашедшим отражение в настоящем Уставе Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 14.**

### **Совет директоров Общества.**

14.1. В промежутке между собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров.

14.2. Совет директоров Общества состоит из семи человек.

14.3. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

14.4. Выборы членов Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

14.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

14.6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

14.7. Каждый член Совета директоров имеет на заседании Совета один голос. Передача голоса членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. Кворум для проведения Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.8. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.9. Порядок подготовки, созыва и проведения Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

14.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке предусмотренном Положением о Совете директоров.

14.11. Решения общего собрания акционеров, не противоречащие законодательству, являются для Совета директоров обязательными.

## **СТАТЬЯ 15.**

### **Компетенция Совета директоров.**

15.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

15.2. Исключительная компетенция Совета директоров Общества включает решение следующих вопросов:

- 1) о приоритетных направлениях осуществления Обществом деятельности;
- 2) о созыве годового и внеочередного собрания акционеров;
- 3) о повестке дня общего собрания акционеров;
- 4) о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, подготовка и проведение собрания;
- 5) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 6) об утверждении итогов размещения дополнительных акций и увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества;
- 7) о рыночной стоимости имущества и утверждении методики определения рыночной цены акций;
- 8) о приобретении ценных бумаг других эмитентов и выкупе собственных ценных бумаг;
- 9) об утверждении состава и сметы на содержание аппарата управления Общества и условий договора, заключаемого с директором;
- 10) об определении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений, компенсаций, оплату услуг аудитора;
- 11) о размерах дивидендов по акциям и порядке их выплаты;
- 12) об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) об утверждении внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) о создании представительства Общества;
- 15) об участии Общества в других организациях;
- 16) о контроле за заключением крупных сделок, размером более 15% активов Общества, в том числе и по хозяйственным договорам;
- 17) утверждение и освобождение руководителей филиалов и представительств;
- 18) установление срока, в течении которого акционер может реализовать свое преимущественное право на приобретение приобретаемых акций;
- 19) утверждение формы требования к акционерам о выкупе обществом акций и формы заявления акционера на продажу акций;
- 20) решение о крупной сделке, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости на дату заключения сделки;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3 Совет не вправе делегировать свои полномочия директору.

15.4. Члены Совета директоров, не согласившиеся с решением Совета директоров, вправе требовать занесение своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с них ответственности за состоявшееся решение

15.5. Иные полномочия, порядок выдвижения и избрания, компетенция, регламент работы, права и обязанности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

## СТАТЬЯ 16

### Заседания Совета директоров Общества.

16.1. Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

16.2. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

16.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

16.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает решающим голосом.

16.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общих собраниях акционеров за исключением случая, предусмотренного п.13.6. настоящего Устава.

## СТАТЬЯ 17

### Директор общества

17.1. Директор Общества выбирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

17.2. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполне-

ния этой задачи. Директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

17.3. Права и обязанности директора, сроки и размер оплаты его услуг определяется договором (контрактом) заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

17.4. Директор действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах установленных Уставом;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в РФ, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка Общества;
- издает приказы по вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества в пределах утвержденной сметы, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества;
- принимает и иные решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## СТАТЬЯ 18

### Ревизионная комиссия.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

18.3. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым собранием до момента избрания ревизионной комиссии через 1 год общим собранием.

18.4. Полномочия ее отдельных членов или всего состава могут быть пре-

кращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и порядке, предусмотренным в Положении о ревизионной комиссии.

18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества, по решению директора, собрания акционеров и большинства членов Совета директоров.

Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

18.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и единоличного исполнительного органа.

18.8. Ревизионная комиссия в праве потребовать созыва внеочередного собрания.

18.9. Состав, порядок выдвижения, компетенция, регламент работы, права и обязанности Ревизионной комиссии не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, принимаемым общим собранием акционеров Общества.

## СТАТЬЯ 19

### Учет и отчетность Общества.

19.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

19.2. Баланс, счет прибылей и убытков Общества осуществляется в рублях.

19.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

19.4. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

19.5. По месту нахождения Общества ведется полная документация, В том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество;
- проспекты эмиссии Общества;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории

принадлежащих им акций;

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список должностных лиц администрации Общества и всех членов Совета директоров;
- положение о филиалах и представительствах;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества.

19.6. Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерами и их полномочными представителями в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов кроме документов относящихся к коммерческой тайне Общества.

19.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества представленных акционерами, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества.

19.8. Учетная политика, организация документооборота в Обществе и его филиалах и представительствах устанавливаются приказом директора.

## **СТАТЬЯ 20**

### **Рыночная оценка стоимости имущества.**

20.1 Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

20.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров , рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки.

20.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций.

20.4. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не опубликовывают регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 21**

### **Реорганизация Общества.**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества

определяются действующим законодательством РФ.

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

## **СТАТЬЯ 22**

### **Прекращение деятельности организации.**

22.1. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда или арбитражного суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по решению Фонда имущества в предусмотренных настоящим Уставом случаях

22.2. Прекращение деятельности Общества регистрируется в установленном порядке. В десятидневный срок с момента принятия решения о прекращении деятельности Общества производится публикация в средствах массовой информации.

22.3. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

Реорганизация Общества (преобразование, разделение, присоединение, слияние) осуществляется на основании, установленных общим собранием акционеров, с соблюдением правил о порядке изменения или дополнения Устава Общества.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Порядок ликвидации Общества определяется настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 23.**

### **Порядок ликвидации Общества**

23.1 В случае ликвидации Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров назначается ликвидационная комиссия, которая заменяет Совет директоров на время обращения и ликвидации Общества.

В случае ликвидации общества по решению суда (арбитражного суда) ликвидационная комиссия назначается судебным органом.

23.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию.

Средства Общества, в том числе и от продажи имущества, после расчетов с бюджетом и кредиторами, распределяются между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также кредиторам в соответствии с действующим законодательством.

23.3. О начале ликвидации Общества и сроках заявления претензий произ-

водится публикация в средствах массовой информации. Первая публикация производится не позднее чем через неделю после принятия решения о ликвидации Общества, повторная - не ранее чем через четырнадцать и не позднее чем через сорок дней.

Срок заявления претензий не может быть менее 2 и более 3 месяцев со дня первой публикации.

Ликвидационная комиссия обязана по имеющимся у нее материалам выявить претензии кредиторов общества и поставить их в известность независимо от публикации.

23.4. Претензии, выявленные и заявленные после истечения указанного в публикации срока ликвидации общества, удовлетворяются из остатков имущества после удовлетворения претензий, заявленных в установленный срок.

23.5. Удовлетворение претензий, заявленных в срок, происходит в порядке, установленном действующим законодательством.

23.6. Оставшиеся, после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Общества, денежные средства выплачиваются в соответствии с настоящим Уставом.

23.7. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в реестр государственной регистрации. Одновременно с этим настоящий Устав утрачивает силу.

23.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 24.**

### **Заключительные положения.**

24.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с действующим законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав, законодательные и исполнительные органы общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

24.2. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией в установленном порядке.

24.3. Органами управления общества могут приниматься положения, регламентирующие деятельность общества, которые не противоречат настоящему Уставу.

24.4. С момента государственной регистрации Устава Общества в настоящей редакции, ранее действовавшие учредительные документы Общества утрачивают силу.

24.5. 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 центральные архивы в соответствии с установленным

перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

24.6. При реорганизации или прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.


При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив администрации города, на территории которого находится общество.

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

Устав составлен в 2 подлинных экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу.

Копии Устава заверяются нотариально в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации «О нотариате».

ДИРЕКТОР

 Л.Я.МОРОЗОВ