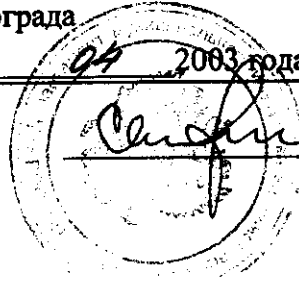


УТВЕРЖДЕН

Распоряжением № 166-р Департамента
муниципального имущества Администрации
Волгограда

КОПИЯ

«01» 04 2003 года.



/И.В.Кочубей/

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛГОГРАДА»

г. ВОЛГОГРАД 2003 г.

Ваше

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда».

2.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Академическая, д.14/1.

2.4. Почтовый адрес Общества: Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Академическая, д.14/1.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью Общества является, создание социально-экономических условий для осуществления своей деятельности и получения прибыли обеспечивающей благосостояние Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление в соответствии с задачами Общества следующих видов деятельности:

- оказание информационно-вычислительных услуг юридическим и физическим лицам;
- консолидация финансовых потоков платежей за коммунальные услуги и ресурсы с целью оптимального их использования и оперативного контроля со стороны городских органов управления;
- реализация единого порядка начисления и учета коммунальных платежей на общей правовой и нормативной базе по утвержденным методикам;
- совершенствование документооборота и сокращение сроков прохождения финансовых средств от плательщиков до поставщиков услуг и топливно-энергетических ресурсов;
- разработка, производство и реализация программного обеспечения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в сфере начисления, учета и сбора платежей за оказанные услуги физическим и юридическим лицам;
- планирование и управление финансовыми потоками и проведение расчетов в соответствии с условиями договоров;
- взимание платежей с организаций, предприятий, учреждений и населения согласно заключенным Обществом договоров;
- организация новых форм расчетов на рынке топливно-энергетических ресурсов, включая биржевую торговлю;
- сводно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение;
- обеспечение договорной деятельности на поставку (продажу) топливно-энергетических ресурсов потребителям;
- разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность сбытовой деятельности;
- оказание информационно-консультационных и консалтинговых услуг по вопросам правового регулирования российского рынка топливно-энергетических ресурсов, рыночного ценообразования, формирования новой системы договорных отношений между субъектами рынка, реструктуризации сбытовой деятельности;
- представительство и защита прав и интересов потребителей во всех законодательных, исполнительных и судебных органах на территории Российской Федерации и ее субъектов, а также в зарубежных и международных организациях;
- организация и проведение мероприятий по повышению правовых и технических знаний в области сбытовой деятельности;
- осуществление деятельности на рынках финансовых и страховых услуг;

- оказание рекламных, маркетинговых, справочно-информационных и иных услуг, а также справочно-консультационных и информационных услуг в области российского законодательства и законодательства зарубежных стран;

- внедрение передовых отечественных и зарубежных технологий в области энергосбережения, учета и экономии энергии, программного и информационного обеспечения;

- разработка предложений по совершенствованию управления, менеджмента, стратегии работы с персоналом;

- создание, приобретение и отчуждение патентных разработок, лицензий и иных объектов интеллектуальной деятельности (собственности), а также оказание услуг (работ) в области интеллектуальной деятельности;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического, юридического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

- организация конференций, симпозиумов, выставок, продаж, аукционов, а также осуществление учебной и консультационной деятельности;

- посредническая (дилерская, брокерская, маклерская, лизинговая) деятельность как на товарных и сырьевых биржах, так и на внебиржевом рынке;

- выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиентов на основании договоров комиссии или поручения;

- деятельность инвестиционного консультанта;

- оказание консультационных услуг по поводу выпуска и обращения ценных бумаг;

- организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц;

- вложение средств в ценные бумаги, купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет, в том числе и путем котировки ценных бумаг (объявления на определенные ценные бумаги "цены продавца" и "цены покупателя", по которым Общество обязуется их продавать и покупать);

- организация и проведение коммерческих операций на рынке ценных бумаг;

- предоставление (на коммерческой основе) информации инвесторам о конъюнктуре рынка ценных бумаг на коммерческой основе;

- доверительное управление портфелями ценных бумаг клиентов;

- осуществление коммерческой деятельности, в том числе внешнеэкономической, в целях аккумулирования финансовых средств, необходимых для решения задач, стоящих перед Обществом;

- осуществление в Российской Федерации и других государствах иных видов деятельности, не запрещенных соответствующими законодательствами.

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

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Деятельность общества не ограничивается указанной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договора, заключенные с заказчиками продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется

по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Информационно-вычислительный центр Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г.Волгограда».

4.2. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Информационно-вычислительный центр департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г.Волгограда».

4.3. При преобразовании муниципального унитарного предприятия «Информационно-вычислительный центр департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г.Волгограда» к вновь возникшему открытому акционерному обществу «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» перешли все права и обязанности реорганизованного муниципального унитарного предприятия «Информационно-вычислительный центр департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации г. Волгограда» в соответствии с передаточным актом.

4.4. Учредителем Общества является муниципальное образование Волгоград в лице Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда.

4.5. Общество является коммерческой организацией и имеет целью своей деятельности извлечение прибыли.

4.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

4.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

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

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. 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.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

6.4. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

6.5. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам и обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 5989000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей и состоит из 5989 (пяти тысяч девятьсот восемьдесят девяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

7.2. Указанные акции распределяются в долевом соотношении между Учредителями следующим образом:

- от имени муниципального образования Волгоград Департамент муниципального имущества Администрации Волгограда - 5989000 рублей - 100 % акций.

7.3. В оплату акций Общества Учредитель Департамент муниципального имущества Администрации Волгограда передает имущественный вклад, состоящий из:

- одноэтажного кирпичного здания общей полезной площадью 834,1 кв.м., расположенного по адресу: Россия, 400005, г.Волгоград, ул. Шоссейная, 1, оценочной стоимостью 1635197 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто девяносто семь) рублей;

- земельного участка по адресу: Россия, 400005, г.Волгоград, ул. Шоссейная, 1, общей площадью земельного участка 4207 кв.м., кадастровый № 34340400370002, оценочной стоимостью 664706 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шесть) рублей (договор аренды земельного участка № 4621 от 18.12.2002 г. Постановление администрации Волгограда от 25 ноября 2002 г. № 1393). Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи;

- машин и оборудования оценочной стоимостью 2667419 (Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей. Передача машин и оборудования оформляется Актом приема-передачи;

- прочие активы оценочной стоимостью 1021678 (один миллион двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей.

7.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

7.6. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.7. Все обыкновенные акции, размещаемые Обществом, являются именованными.

7.8. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

7.9. Размещенные и полностью оплаченные обыкновенные акции являются голосующими и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.10. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, приобретенные у акционеров и поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

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

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

7.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.14. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

7.15. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявлять об уменьшении уставного капитала.

7.16. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

7.17. Часть приобретенных Обществом акций по решению Совета директоров может быть направлена на поощрение работников общества в виде вознаграждения или оплаты на льготных условиях.

Статья 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).

8.3. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может

осуществляться только деньгами.

8.5. Размещение ценных бумаг (за исключением акций) осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.6. Общество вправе принимать обязательства по векселям и иным ценным бумагам, не являющимся эмиссионными ценными бумагами, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.7. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.8. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

8.9. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.10. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

8.11. Дополнительные акции и иные ценные бумаги Общества, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

8.12. Дополнительные акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, должны быть оплачены при их приобретении в полном размере, если иное не предусмотрено решением о размещении и решением о выпуске дополнительных акций.

8.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции Общества, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

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

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

8.15. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше

30 дней.

Цена приобретения определяется в соответствии с требованиями настоящего Устава.

8.16. Каждый акционер – владелец акций Общества определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продавать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступило заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое в соответствии с настоящим Уставом Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.17. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.18. По решению Общего собрания акционеров Общества вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

В случае образования при консолидации дробных акций, последние подлежат выкупу по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона.

8.19. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акционеры- владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют права на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - права на получение части его имущества.

9.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

9.3. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

9.4. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством. Выкуп акций по требованию акционера осуществляется согласно статьям 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать приобретенные ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

9.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

9.8. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

9.9. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

9.10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, договором о создании Общества или действующим законодательством.

9.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

10.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или регистратор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

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

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

10.6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.7. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Один раз в год, не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

11.3. Исполнительным органом Общества является генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

12.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.1.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.10. утверждение аудиторов Общества;

12.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

12.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.1.13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

12.1.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

12.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.17. приобретение Обществом размещенных акций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.18. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

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

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

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

Статья 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случаях восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.11. настоящего Устава.

13.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом, либо путем вручения уведомления акционеру под расписку, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»

13.5. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

13.7. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

13.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1.- 12.1.3., 12.1.5., 12.1.17. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в % (три четверти) голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если Федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте. Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2., 12.1.6., 12.1.8., 12.1.14. - 12.1.18. настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

13.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

13.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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 осуществляются одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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 Общества может быть проведено повторное Общее собрание

акционеров с той же повесткой дня.

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

13.14. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления, в порядке и сроки и сроки согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»

13.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

13.16. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.17. В случае, если в течение установленного срока 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 созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.18. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В случаях, предусмотренных законом, голосование на Общем собрании акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

13.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.20. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

13.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.22. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 14. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве пяти человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», сроком на один год.

14.2. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более одной тысячи, выборы Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 14.2. настоящего Устава, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

14.7. Председатель Совета директоров Общества:

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

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

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

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

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

Статья 15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

15.2.3. избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.

15.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, главы VII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 12.1.2., 12.1.6., 12.1.8., 12.1.14. - 12.1.18. настоящего Устава;

15.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;

15.2.8. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

15.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

15.2.10. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

15.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

15.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

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

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

15.2.19. предоставление на утверждение Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;

15.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

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

Статья 16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

16.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

16.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.2.3. настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров Общества.

16.6. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на заседание и итоги голосования по ним;
- принятие решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

Статья 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

18.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок пять лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

18.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо.

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

18.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

18.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

18.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- разрабатывает политику деятельности Общества, исходя из цели его создания, принимает соответствующие решения, контролирует их реализацию;
- разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- утверждает производственную программу Общества;
- принимает решения об открытии расчетных и иных счетов в банках для хранения

средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;

- принимает решение о внешнеэкономической деятельности Общества;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на три года.

19.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

19.5. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

19.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

19.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторами договора.

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

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет Акт (заключение)

Статья 20. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

20.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества.

Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

20.3. Из чистой прибыли Общество может формироваться фонд акционирования его работников, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения среди работников Общества.

20.4. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством.

20.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

20.6. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

20.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по

вступившему в законную силу решению суда.

20.8. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений

20.9. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

20.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа в соответствии с перечнем, порядком и сроками, указанными в ст.89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». Предоставление и раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии со ст.ст. 90-93 Закона РФ «Об акционерных обществах».

20.11. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Статья 21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

21.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а при наличии согласия акционеров, ценными бумагами или иным имуществом.

21.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов.

21.3. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будет установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества

22.2. Не позднее 30 дней, с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

22.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

22.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным

законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

22.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

22.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с действующим законодательством и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

22.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протокол заседаний ликвидационной комиссии подписывается Председателем и Секретарем.

22.10 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

22.11. Ликвидация Общества считается заключенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

