

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Волгоградавтобытсервис»

Протокол № 1
от «21» декабря 2008 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДАВТОБЫТСЕРВИС»

(новая редакция)

ВОЛГОГРАД
2008

Открытое акционерное общество «Волгоградавтобытсервис», именуемое далее "Общество" - коммерческая организация, является юридическим лицом, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником государственного автотранспортного предприятия «Облбытсоюз», далее акционерного общества открытого типа «Волгоградавтобытсервис».

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое Акционерное Общество «Волгоградавтобытсервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Волгоградавтобытсервис».

2. Место нахождения Общества: Россия, город Волгоград, улица Неждановой, дом 10.

3. Почтовый адрес Общества: 400120, город Волгоград, улица Неждановой, дом 10.

Статья 2. Учредитель Общества

Учредителями Общества являются граждане, принявшие решение о его учреждении.

Статья 3. Правовое положение (статус) общества

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

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Срок деятельности Общества неограничен.

2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, внесенное акционерами в качестве вклада в уставный капитал. Общество осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры несут риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

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

Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

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

5. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами согласно действующему законодательству.

Статья 4. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Цели Общества и осуществляемые им виды деятельности

Основной целью Общества является получение прибыли.

Общество осуществляет:

Оказание транспортных услуг;
Коммерческую и другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством.
Деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, будет осуществляться Обществом только после получения такой лицензии в течение срока ее действия.

Статья 6. Филиалы и представительства общества

Общество может в установленном порядке создавать, реорганизовывать, ликвидировать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны места нахождения этих подразделений.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и руководители представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом в соответствии с решением Совета директоров.

Общество несет ответственность за деятельность его филиалов и представительств.

Раздел II. Уставный капитал, фонды, акции и иные ценные бумаги общества

Статья 7. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества равен общей номинальной стоимости всех акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 8201 (восемь тысяч двести один) рубль.

2. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или единогласно Советом директоров (наблюдательным советом) Общества. При этом дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов. Уставный капитал при этом не может стать меньше размера, установленного законом.

В течение 30 дней с даты принятия об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 8. Фонды Общества

1. Общество формирует резервный фонд в размере уставного капитала.

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

2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается Советом директоров (наблюдательным советом) на утверждение Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5% чистой прибыли в данном году.

3. За счет части чистой прибыли Общество формирует фонд акционирования работников. Его средства расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работниками. Положение о фонде акционирования работников и размер отчислений в него утверждается Советом директоров (наблюдательным советом).

4. Общество может создавать и другие фонды. Порядок их создания и использования определяется Советом директоров (наблюдательным советом).

Статья 9. Акции и иные ценные бумаги Общества

1. Обществом размещено 8201 (восемь тысяч двести одна) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.
2. Общество вправе по решению Общего собрания производить консолидацию и дробление размещенных акций. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения.
3. Общество вправе по решению Совета директоров (наблюдательного совета) размещать акции, облигации и иные ценные бумаги, эмиссионные и на предъявителя, в том числе конвертируемые в акции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

При конвертации ценных бумаг Общества в акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации всех указанных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 10. Реестры Общества

1. Общество ведет и хранит реестры в соответствии с требованиями законодательства.
2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или регистратор.
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Акционеры общества, их права и обязанности

1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего устава российские граждане.
2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акции, находящиеся в распоряжении Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.
3. Каждый акционер Общества имеет право:
 - принимать участие в Общих собраниях лично, либо через своего представителя;
 - передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - на получение дивидендов в случае принятия Обществом соответствующего решения;
 - в течение рабочего дня знакомиться с Уставом, включая изменения и дополнения к нему, и другими документами Общества, доступными для акционеров в соответствии с требованиями законодательства;
 - получать копии документов Общества, определенных Уставом, за соответствующую плату;
 - обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требования действующего законодательства или Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
 - осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и решением о размещении акций;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества;
- выполнять требования настоящего устава и решения органов управления Общества, если они не противоречат закону.

5. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером, солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах, и осуществляют свои права через одного представителя.

6. По требованию акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, удостоверяющая права акционера на принадлежащие ему акции. Выписка не является ценной бумагой.

7. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8. В случае смерти акционера наследники, вступившие в наследство, обязаны переоформить акции у регистратора и уведомить ОАО «Волгоградавтобытсервис».

Статья 12. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

1. Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций производится Обществом по решению Общего собрания акционеров.

2. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4. Форма оплаты дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении. В случае невыполнения предусмотренных решением о размещении эмиссионных ценных бумаг условий их оплаты, не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре держателей ценных бумаг делается соответствующая запись. Средства, внесенные покупателем за эмиссионные ценные бумаги, не возвращаются.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, предусмотренного решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения. Величина первого взноса, уплачиваемого при приобретении дополнительных акций, не может быть менее 25 процентов их номинальной стоимости.

5. Не полностью оплаченная на момент составления списка участников Общего собрания акция не предоставляет права голоса на собрании; не полностью оплаченная на момент составления списка лиц, имеющих право на дивиденды, акция не предоставляет права на дивиденды.

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

Статья 13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (наблюдательного совета).

Общество не вправе приобретать размещенные им акции в случаях, предусмотренных ст. ст. 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

1. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием, если они голосовали против принятия решения по указанным вопросам либо не принимали участия в голосовании;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия решения по указанному вопросу или не принимали участия в голосовании.

Не принимавшими участия в голосовании считаются акционеры, не представившие счетной комиссии бюллетени с результатами голосования. Голосовавшими против принятия решения считаются акционеры, в бюллетенях, для голосования которых однозначно зачеркнуты варианты «за» и «воздержался», и оставлен не зачеркнутым вариант «против». Недействительные бюллетени голосовавшими против принятия решения не считаются.

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

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

4. Общество обязано погасить приобретенные и выкупленные акции, если они не будут отчуждены в течение одного года с момента их приобретения. В указанном случае Общее собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала, либо о соответствующем увеличении номинальной стоимости остающихся в обращении акций. Акции, приобретенные Обществом с целью уменьшения уставного капитала, или выкупленные при реорганизации Общества, погашаются при их приобретении.

5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций регулируется статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел III. Органы управления Общества

Статья 14. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. (Общее собрание)

Годовое Общее собрание проводится ежегодно в сроки не ранее чем через 2 мес. и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

3. Дата Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, повестка дня, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров (наблюдательным советом).

После направления сообщения акционерам о проведении Общего собрания в повестку дня не могут включаться дополнительные вопросы.

4. Порядок принятия решений и ведения Общего собрания устанавливаются Регламентом Общего собрания акционеров.

5. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров до момента закрытия собрания.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-16 пункта статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», относятся к исключительной компетенции Общего собрания, и не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

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

4. Решение Общего собрания, за исключением вопросов образование органов, избрание Ревизионной комиссии, а также предусмотренных подпунктами 10)-11) пункта 1 настоящей статьи может быть принято без проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров, путем проведения заочного голосования (опроса). Такое решение считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней, которые должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до окончания приема их Обществом.

5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48

Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 16. Формирование повестки дня Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в данном собрании акционеров, заказным письмом. Работающим акционерам в ОАО «Волгоградавтобытсервис» сообщение о проведении Общего собрания выдается под роспись. Умершим акционерам, родственники которых не вступают в наследство, сообщения не направляются.

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Статья 17. Подготовка к проведению Общего собрания

1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания 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), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, а также адрес по которому с данной информацией можно ознакомиться;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. К информации (материалам), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекты устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров (наблюдательным советом).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, предоставляются только с согласия этих лиц.

8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Статья 18. Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование). В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров (наблюдательный совет) не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование его инициатора содержит указание на форму его проведения, а также не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера).

2. 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 внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров (наблюдательным советом) 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 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.

Статья 19. Кворум Общего собрания акционеров

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

2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной Уставом, за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

Статья 20. Порядок голосования на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. При выборах членов Совета директоров (наблюдательного совета) избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, и более 50% голосов присутствующих на собрании акционеров. В случае если в состав Совета директоров (наблюдательного совета) избрано менее 5 членов, проводится дополнительное голосование по кандидатам, не избранным в состав Совета директоров (наблюдательного совета). Для избрания предлагаются кандидаты, не избранные при первом голосовании, в количестве, равном количеству вакантных мест, из числа набравших наибольшее количество голосов.

4. Если после первого и дополнительного голосования в состав Совета директоров (наблюдательного совета) избрано менее половины количества его членов, Обществом должно быть проведено внеочередное Общее собрание с целью до избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета).

5. Для подведения итогов голосования Общее собрание формирует счетную комиссию.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, которой приобщается к протоколу Общего собрания. Решение Общего собрания считается принятым с момента подписания протокола об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании до момента его закрытия.

7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 21. Совет директоров Общества (наблюдательный совет)

1. В количестве 5 членов Совет директоров Общества (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием из числа акционеров сроком на один год, и могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) исполняют свои обязанности с момента их избрания (принятия решения Общим собранием) до момента прекращения их полномочий.

4. Полномочия члена Совета директоров (наблюдательного совета) прекращаются досрочно в случаях:

физической невозможности исполнения им своих обязанностей;

личного заявления об отставке, если она принята Советом директоров;

соответствующего решения Общего собрания акционеров.

5. Общее собрание имеет право освободить члена Совета директоров (наблюдательного совета) до истечения срока его полномочий в случаях:

разглашения им сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участия его в предприятиях, конкурирующих с Обществом, без соответствующего разрешения Совета директоров (наблюдательного совета);

причинения им ущерба Обществу.

6. При досрочном освобождении членов Совета директоров от исполнения их обязанностей, Общим собранием принимается решение об избрании нового состава Совета директоров на срок до ближайшего годового Общего собрания. Кандидатуры на место вышедших членов Совета могут выдвигаться до момента начала Общего собрания, решающего вопрос об избрании нового состава Совета директоров (наблюдательного совета).

Статья 22. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета)

1. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

2. К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 23. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета). Генеральный директор Общества не может занимать должность Председателя Совета директоров (наблюдательного совета).

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета).

2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) организует работу Общества, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) по решению Совета директоров (наблюдательного совета).

Статья 24. Порядок проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)

1. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора.

2. Уведомление о заседании Совета директоров (наблюдательного совета) направляются каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета) в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров (наблюдательного совета) может быть отложено на срок не более чем на 10 календарных дней.

3. Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) правомочны при условии присутствия не менее половины количества его членов.

4. В случае если количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) становится менее половины количества предусмотренного Уставом, Общества созывает внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета). Оставшиеся члены Совета директоров правомочны, принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

5. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров (наблюдательного совета), за исключением случаев, предусмотренных законом. Каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров (наблюдательного совета) иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

6. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол, в котором указывается:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное ведение протокола.

Статья 25. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который избирается Общим собранием сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий действующего Генерального директора продолжается до избрания Общим собранием другого кандидата на эту должность.

По решению Общего собрания полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. В случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества имеет право назначать лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора, и немедленно созывает Общее собрание, на котором должен быть избран Генеральный директор Общества.

2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом.

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров (наблюдательного совета).

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, определяет учетную политику Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4. Общество заключает с Генеральным директором договор, который определяет права и обязанности сторон, в том числе сумму вознаграждения (порядок установления такой суммы), обязанность предоставить условия для работы исполнительного органа Общества, ответственность сторон и другие условия. Указанный договор заключается с соблюдением законодательства Российской Федерации и положений Устава. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета).

5. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), и подотчетен Общему собранию.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета).

Раздел IV. Финансово – хозяйственная деятельность Общества

Статья 26. Прибыль Общества

Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Статья 27. Дивиденды

Общество вправе по результатам финансового года принять решение о выплате дивидендов акционерам по размерам, принадлежащих им акций.

1. Дивидендом признается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

2. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимаются

Общим собранием по рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета). Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом).

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании.

4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Срок выплаты не должен превышать 60-ти календарных дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а по согласованию с акционером - и другим имуществом.

По невыплаченным дивидендам проценты не начисляются.

6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, установленных ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 28. Условия совершения Обществом крупных сделок

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров,

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Статья 29. Аффилированные лица

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 30. Учет, ответственность, документы Общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская и финансовая документация ведется на русском языке.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;
устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления дирекции);

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа (по адресу Россия, Волгоград, ул. Неждановой, 10 в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам и к иным документам в соответствии с законодательством, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию акционера ему выдается копии документов, к которым он имеет доступ, за плату, не превышающую размера расходов на изготовление копии и отправку ее по почте.

С Уставом может ознакомиться любое заинтересованное лицо.

7. Общество несет ответственность за сохранность документации в соответствии с требованиями законодательства.

8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Общество ежегодно раскрывает в средствах массовой информации:

Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

Перспектив эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9. Общество ведет учет аффилированных лиц, предоставляет о них отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

10. Общество ведет учет военнообязанных граждан, постоянным местом работы которых является Общество.

Статья 31. Ревизионная комиссия (ревизор)

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) в составе 3 членов. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, Общим собранием акционеров.

2. Члены Ревизионной комиссии (ревизора) избираются из числа акционеров сроком на 1 год, и могут переизбираться неограниченное количество раз.

3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссией (ревизором) возможно по решению Общего собрания. В этом случае Общее собрание избирает новых членов Ревизионной комиссии (ревизора) на место выбывших.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества и личные объяснения.

6. Члены Ревизионной комиссии (ревизоры) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 32. Аудитор

1. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой

отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел V. Заключительные положения

Статья 33. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, обществом обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 34. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами.

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

2. При ликвидации Общества акционеры или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, незамедлительно письменно сообщают об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, и устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет материальную ответственность за вред, причиненный ею своими

действиями (бездействием) Обществу и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, предусмотренном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или органом, осуществляющим принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

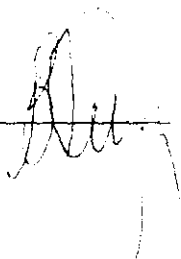
В первую очередь осуществляется выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами.

6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Генеральный директор _____



В.Н. Кириленко