

Московская областная регистрационная палата

**РЕГИСТРИРОВАНО**

№ 3

№ в Государственном реестре: 50:11:00060

«29» 04 2002 г.

Государственный  
регистрационный

*Рунин АВ*



УТВЕРЖДЕН

Общим Собранием акционеров

Протокол № 1

от "22" марта 2002 г.



# УСТАВ

открытого акционерного общества

**" ВОДОКАНАЛ "**

(Новая редакция)

г. Красногорск  
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	5
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	7
5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	10
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	14
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ .....	16
10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	17
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	17
12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.....	18

Настоящая редакция Устава призвана привести его текст в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, в частности с требованиями Гражданского кодекса РФ и Закона РФ «Об акционерных обществах».

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое Акционерное общество "Водоканал" (далее по тексту «Общество») создано в результате реорганизации арендного предприятия «Водоканал», зарегистрированного решением исполкома Красногорского Совета народных депутатов № 1310/30 от 28.12.90г. в акционерное общество закрытого типа «Водоканал». Реорганизация проведена на основании Указа Президента Российской Федерации №1230 от 14.12.92г. «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданных в аренду», а также на основании Постановления Главы Администрации Красногорского района №965/39 от 10.11.92г. «О реорганизации ПТО ГХ» и решения собрания трудового коллектива АП «Водоканал» от 26 ноября 1992г.
- 1.2. Учредителями Общества являются: Комитет по управлению имуществом Красногорского района МО и трудовой коллектив арендного предприятия в части доли наработанного имущества за срок аренды, в соответствии с учредительным договором.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданского кодекса РФ и иного действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Полное официальное наименование Общества на русском языке: **Открытое Акционерное Общество "Водоканал"**.
- 1.5. Сокращенное официальное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ВОДОКАНАЛ»**.
- 1.6. Полное официальное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «VODOKANAL»**.
- 1.7. Сокращенное официальное наименование Общества на английском языке: **VODOKANAL Corp.**
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и

бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.10. Место нахождения Общества: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Общество создано с целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц на территории Красногорского района в водоснабжении и канализации в соответствии с установленными нормами и лимитами водопотребления, качеством канализационных стоков, утвержденными распоряжением Главы Администрации Красногорского района, с соблюдением качества подаваемой воды согласно СанПиН и надежности обслуживания, оказания услуг в ремонте и эксплуатации систем водоснабжения и канализирования, и получения прибыли от реализации товаров, работ и услуг, производимых Обществом.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

а) Эксплуатация систем водоснабжения (подача питьевой воды потребителям): эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт водозаборных сооружений и всего комплекса механического, энергетического и вентиляционного оборудования, расположенного на этих сооружениях; эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт артезианских насосов, скважин;

эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий насосных станций И-го подъема, павильонов на артскважинах и станций подкачки (111-го подъема);

эксплуатация, техническое обслуживание, текущей и капитальный ремонт, включая их перекладку, магистральных и разводящих сетей водоснабжения; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт водомеров и других КИП; эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления водонасосными станциями; монтаж, текущий, капитальный ремонты, наладка электрических сетей и электроустановок; аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в водопроводном хозяйстве.

б) Эксплуатация систем водоотведения (прием, транспортировка):

эксплуатация, техническое обслуживание, текущих и капитальный ремонт канализационных насосных станций и всего комплекса механического, энергетического и вентиляционного оборудования, расположенного в канализационных насосных станциях; эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений канализационных насосных станций;

эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, включая их перекладку, наружных, самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации и сооружений на них;

эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт расходомеров и других КИП;

эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автоматической системы дистанционного управления канализационными станциями; аттестация ИТР и дежурного персонала по правилам техники безопасности в канализационном хозяйстве.

в) Эксплуатация электрических сетей и электроустановок до 10 кВ.

монтаж, текущий, капитальный ремонты, наладка электрических сетей и электроустановок;

внедрение новой техники и технологий;

аттестация персонала, занятого на эксплуатации, ремонте электрических сетей и электроустановок по правилам технической эксплуатации и техники безопасности.

- г) Эксплуатация средств радиосвязи и внутренней телефонной связи.
- д) Эксплуатация систем теплоснабжения.  
эксплуатация водяных магистральных и распределительных сетей;  
капитальный ремонт (с заменой отдельных участков сети) и наладка тепловых сетей, включая тепловые узлы (ИТП).
- е) Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования приточных и вытяжных систем вентиляции;  
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции (воздуховодов, вентшахт) и регулирование воздухообменов в помещениях.
- ж) Эксплуатация жилищного фонда, нежилых и производственных помещений,  
эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт строительных конструкций и отделка зданий;  
эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка систем отопления, водоснабжения и канализации зданий;  
эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт систем электроснабжения зданий;  
эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, з) Эксплуатация систем инженерной защиты территории, и) Эксплуатация систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления. к) Аттестация ИТР и обслуживающего персонала по правилам техники безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов, л) Эксплуатация гаражного хозяйства.
- м) Оказание транспортных услуг юридическим и частным лицам, н) Выполнение технического надзора за работой по возведению или реконструкции устройств и сооружений для присоединения и нового строительства инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствии с пунктом 2.13 «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства строительства РФ от 11 августа 1995г. № 17-94 и зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 22 августа 1995г. за № 937. о) Выполнение функций заказчика.
  - по строительству нежилых и производственных зданий и сооружений;
  - по строительству инженерных сетей и сооружений;
  - по обслуживанию и ремонту жилых и нежилых помещений, п) Оказание платных услуг населению и другим юридическим лицам по ремонту, строительству инженерных сетей и сооружений, зданий, р) Ведение торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности.
    - определение перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства города, участие в разработке и реализации программ (прогнозов) социально-экономического развития городского коммунального хозяйства;
    - развитие материально-технической базы, ее обновление и совершенствование;
    - решение вопросов ресурсосбережения, повышения эффективности производства, внедрение новой техники и технологии, снижения затрат и увеличения прибыли;
    - организация и осуществление собственного или совместного производства строительных материалов, деталей запасных частей, оборудования, машин и механизмов для удовлетворения производства в эксплуатации и ремонте сооружений как собственных, так и принадлежащих третьим лицам;
    - оказание помощи предприятиям, другим юридическим и физическим лицам в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;
    - проведение пуско-наладочных, строительно-монтажных и иных работ на инженерных сетях и сооружениях;
    - осуществление технической эксплуатации и ремонта жилого фонда, находящегося на балансе Общества;
    - выполнение других работ и услуг, отвечающих целям и деятельности Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации
  - обеспечение сохранности, находящихся на балансе зданий, сооружений, машин, механизмов и оборудования и их надлежащее использование;

осуществление реконструкции и обновления сетей, сооружений и механизмов, направленной на улучшение водоснабжения и канализования города;  
определение перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства города,  
участие в разработке и реализации программ (прогнозов) социально-экономического развития городского коммунального хозяйства города;  
развитие материально-технической базы, ее обновление и совершенствование;  
решение вопросов ресурсосбережения, повышения эффективности производства, внедрение новой техники и технологий, снижения затрат и увеличения прибыли;  
организация и осуществление собственного или совместного производства строительных материалов, деталей, запасных частей, оборудования, машин и механизмов для удовлетворения производства в эксплуатации и ремонте как своих сооружений, так и других юридических и частных лиц;  
оказание помощи предприятиям, другим юридическим и физическим лицам в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий;  
оказание платных услуг населению и другим юридическим лицам по ремонту и строительству сетей, сооружений, зданий;  
проведение торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности;  
оказание транспортных услуг юридическим и частным лицам;  
проведение пуско-наладочных, строительно-монтажных работ на инженерных сетях и сооружениях;  
осуществление технической эксплуатации и ремонта жилого фонда, находящегося на балансе Общества;  
выполнение других работ и услуг, отвечающих целям деятельности Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Выполнение работ и услуг, указанных в п. 2.2 данного Устава, осуществляется на основе договоров, заключаемых с Администрацией района и другими юридическими и физическими лицами.

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).

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.4. Общество вправе также получать доход от краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений временно свободных денежных и валютных ресурсов по следующим статьям:

получение процентного или дисконтного дохода по государственным, корпоративным и банковским долговым обязательствам;

получение процентного дохода от хранения денежных и валютных ресурсов на депозитных и иных счетах в банках и прочих кредитно-финансовых учреждениях;

получение дохода в виде дивидендов или положительной курсовой разницы от владения акциями и (или) паями в уставных или складочных капиталах других юридических лиц.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ,

нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно 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 с правами юридического лица.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.11. 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 им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.
- 3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.16. Общество имеет право:
  - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
  - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
  - проводить аукционы, лотереи, выставки;
  - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;  
приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;  
осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

- 3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
- 3.20. Одной из главных обязанностей Общества перед своими работниками является создание здоровых и безопасных условий труда персонала, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по охране труда и отдельных договоренностей Общества с профсоюзными организациями.
- 3.21. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество несет обязанности по осуществлению мобилизационных мероприятий, в том числе:  
выполнение законодательных и нормативных актов РФ в области обороны; проверяет у лиц, принимаемых на работу, военно-учетные документы (военные билеты, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу и т.п.), а также соблюдение ими порядка постановки на воинский учет;

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 263550 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 26355 (двадцать шесть тысяч триста пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- 4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.3. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.
- 4.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.5. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.6. Решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.  
Решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 4.7. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).
- 4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру,

должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

- 4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.
- 4.10. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. О настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
- 4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.
- 4.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.
- 4.13. 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 "Об акционерных обществах".
- 4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
- 4.15. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
- 4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
- 4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.18. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.
- 4.19. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.20. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализации акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.
- 4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 4.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 4.23. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров

## **5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала.
- 5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.1 настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.
- 5.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.



- 5.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 5.6. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.8. Имущество образуется за счет:  
доходов от реализации продукции, работ, услуг;  
кредитов банков;  
иных, не запрещенных законом, поступлений.
- 5.9. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.10. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:  
договор о создании Общества;  
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;  
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;  
внутренние документы Общества;  
положение о филиалах или представительствах Общества;  
годовые отчеты;  
документы бухгалтерского учета;  
документы бухгалтерской отчетности;  
протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;  
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 законодательства РФ;  
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 5.13. Перечисленные в п. 5.12 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 5.14. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 5.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.16. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.
- 6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 6.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
  - имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
  - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- 6.6. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
  - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
  - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 6.7. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 6.8. Держателем реестра акционеров - владельцем именных ценных бумаг является специализированный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров Общества.
- 6.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
- 6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), об утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
  - 7.3.2. реорганизация Общества;
  - 7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
  - 7.3.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7.3.6. 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;
  - 7.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7.3.8. утверждение Аудитора Общества;
  - 7.3.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 7.3.10. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
  - 7.3.11. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
  - 7.3.12. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
  - 7.3.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 7.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 7.3.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 7.3.16. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 7.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 7.3.18. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
- 7.3.19. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.
- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.7. 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, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров • владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.12 - 7.3.17 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.15 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 7.11. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
- 7.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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.
- 7.14. В случае если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 7.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 7.16. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями 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 акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  
повестка дня Общего собрания акционеров;  
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

- 7.17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.18. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.
- 7.19. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.
- 7.20. 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.
- 7.21. 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.
- 7.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава. При этом положения пункта 7.13 Устава не применяются.
- 7.23. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.24. Совет директоров 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.
- 7.25. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
- 7.26. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 7.27. 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.
- 7.28. 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 Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

- 7.29. 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 полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
- 7.30. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.28 настоящего Устава;
  - 8.2.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 8.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 8.2.5. 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 главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 8.2.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.12 - 7.3.17 настоящего Устава;
  - 8.2.7. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 8.2.8. определение в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  - 8.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
  - 8.2.10. избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
  - 8.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 8.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 8.2.13. использование резервного и иных фондов Общества.
  - 8.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
  - 8.2.15. предварительное утверждение годового отчета общества;
  - 8.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества.
  - 8.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 8.2.18. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 8.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
  - 8.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
  - 8.5. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
  - 8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
  - 8.7. 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 п. 8.4 настоящего Устава, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
  - 8.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
  - 8.9. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены Правления Общества не могут составлять большинства в Совете директоров Общества.
  - 8.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. Положением о Совете директоров могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам избираемым в состав Совета директоров Общества.
  - 8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.
  - 8.12. Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
  - 8.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
  - 8.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
  - 8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
  - 8.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
  - 8.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

- 8.18. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может 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.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора определяется заключаемым с ним трудовым договором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
- 9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 9.3. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.
- 9.4. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.
- 9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 9.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 9.8. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
  - 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, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.



## 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
- 10.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров на срок, установленный в Положении о ревизионной комиссии. Ревизионной комиссии (Ревизор) полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 10.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 10.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 10.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 10.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 10.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и/или Аудитор Общества составляют заключение.

## 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.
- 11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

- 11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
- 11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
- 11.8. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 12.2. 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 в соответствии с законодательством РФ.
- 12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
- 12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
- 12.5. 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 "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.
- 12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.
- 12.7. 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.
- 12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной

- комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.
- 12.9. 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. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.
- 12.10. 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.
- 12.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 12.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10  
12.10. Председатель комиссии...  
12.11. Председатель комиссии...  
12.12. Председатель комиссии...  
13. Председатель комиссии...  
14. Председатель комиссии...  
15. Председатель комиссии...  
16. Председатель комиссии...  
17. Председатель комиссии...  
18. Председатель комиссии...  
19. Председатель комиссии...  
20. Председатель комиссии...

Прошито, пронумеровано

16  
ФИО Суп. А.В.  
Должность кат. ст.

