

УТВЕРЖДЕН

Директор Департамента
государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области

М.Н. Водлазко

Решение № 12 единственного акционера
ОАО «Санаторий «Итиль»
от 06.02.2013 года



Устав открытого акционерного общества «Санаторий» «Итиль»

г. Ульяновск
2013 г.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Открытое акционерное Общество «Итиль», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Ульяновской области № 124-30 от 29.11.2005г «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2006 год» путем преобразования областного государственного унитарного предприятия «Санаторий «Итиль», и с момента государственной регистрации является правопреемником прав и обязанностей областного государственного унитарного предприятия «Санаторий «Итиль».

2. Учредителем Общества является Ульяновская область в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

3. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является открытым.

Общество создано на неограниченный срок.

4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Санаторий "Итиль".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Санаторий "Итиль".

5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул.Оренбургская, 1.

6. Почтовый адрес Общества: 432010, г. Ульяновск, ул.Оренбургская, 1.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целями создания Общества являются:

- получение прибыли;
- наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан, предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых Обществом и реализация на этой основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и акционеров Общества;

- создание конкурентоспособных товаров, работ и услуг.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.1. Медицинская деятельность:

Доврачебная помощь.

- работы и услуги по специальности акушерское дело;
- работы и услуги по специальности лечебная физкультура.;
- работы и услуги по специальности медицинский массаж;
- работы и услуги по специальности сестринское дело;
- работы и услуги по специальности стоматология;
- работы и услуги по специальности физиотерапия;
- работы и услуги по специальности дезинфекционное дело;
- работы и услуги по специальности диетология;
- работы и услуги по специальности функциональная диагностика.

Санаторно-курортная помощь.

- работы и услуги по специальности неврология;
- работы и услуги по специальности педиатрия;
- работы и услуги по специальности терапия.;
- работы и услуги по специальности травматология и ортопедия;
- работы и услуги по специальности физиотерапия.;
- работы и услуги по специальности акушерство и гинекология;
- работы и услуги по специальности гастроэнтерология;
- работы и услуги по специальности кардиология;
- работы и услуги по специальности профпатология;
- работы и услуги по специальности пульмонология;

- работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика;
- работы и услуги по специальности эндоскопия;
- работы и услуги по специальности эндокринология;
- работы и услуги по специальности урология;
- работы и услуги по специальности проктология.

2.2. Прочие работы и услуги:

Работы и услуги по специальности общественное здоровье и организация здравоохранения.

Работы и услуги по экспертизе временной нетрудоспособности.

Эндозкологическая реабилитация.

Спортивная медицина.

Косметическая хирургия.

Спелеотерапия.

Бальнеотерапия.

Иглорефлексотерапия.

Традиционные и нетрадиционные методы лечения.

Реабилитация больных после стационарного лечения.

Фитотерапия.

Обследование, диагностические исследования.

Санитарно-просветительная работа среди оздоравливающихся.

Оказание платной лечебно-профилактической, диагностической и консультативной помощи всем категориям населения.

Организация культурно-массовых мероприятий.

Предоставление услуг по обеспечению отдыха граждан.

Функционирование детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия.

Организация общественного питания:

- производство и реализация торгово-кулинарных изделий;
- открытие торговых точек по реализации выпускаемой продукции;
- обслуживание спецзаказов.

Турагентская деятельность.

Страховая деятельность.

Внешнеэкономические связи.

Строительно-монтажные работы.

Оздоровительные и косметические услуги.

Консультационно-методические услуги.

Гостиничные услуги.

Торгово-закупочная деятельность.

Иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующей лицензии. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензий, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за её пределами.

4. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством.

5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

8. Общество может быть участником любого другого хозяйственного Общества, иных организаций коммерческого или некоммерческого характера, а также вправе приобретать доли участия, паи, акции и иные ценные бумаги предприятий с любой организационно-правовой формой собственности в Российской Федерации и за границей.

9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённых Обществом положений.

10. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за её пределами, созданные в соответствии с законами Российской Федерации, законодательством иностранных государств по месту нахождения дочерних или зависимых Обществ. Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Если в договоре с дочерним Обществом или в уставе дочернего Общества предусмотрено, что Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно по обязательствам дочернего Общества по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.

11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, фирменные бланки, товарный знак, собственную эмблему.

12. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законами Российской Федерации порядке.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 135 896 600 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей и разделён на 1 358 966 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Все акции Общества являются именными.

Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 2 558 (Две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещённые обыкновенные акции Общества.

2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения

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

При наличии в государственной собственности акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного Общества путём дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства, в случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или соответствующим решением органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и обеспечивается внесением в уставный капитал этого Общества государственного имущества либо средств бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

1. Акционерами Общества могут являться граждане и юридические лица Российской Федерации.

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества; о переходе прав на акции вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества не позднее трёх дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества;
- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества в случае ликвидации Общества.

6. 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).

7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества 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 акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

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

9. При реорганизации Общества в форме разделения каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

10. Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого Общества или распределение акций создаваемого Общества среди акционеров реорганизуемого Общества, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

11. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

12. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлению им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их количества с ограничениями, установленными действующим

законодательством Российской Федерации. Приобретённые в этом случае акции погашаются при приобретении.

14. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета Директоров. Приобретённые по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

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

15. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества за текущий год.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2. 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 со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

4. По прекращении указанных в п. 2-3 настоящей статьи обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров с обязательным включением в него сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. В случае, если количество акционеров Общества превышает 50 – держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

3. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала, который формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

Размер ежегодных отчислений равен 10 % от суммы чистой прибыли до достижения фондом установленных размеров.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, для погашения облигаций Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов либо о ликвидации Общества.

3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Акционеры (акционер), 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 Общества, Ревизионную комиссию 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 45 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

4. 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.

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, заказным письмом или вручено под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров 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.

Решение общего собрания акционеров, принятое путём заочного голосования (опросным путём), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования,

отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается Счётная комиссия. Счётная комиссия состоит из трёх членов. В Счётную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет сто и менее, а Счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К 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 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях и при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решений по вопросам, указанным в п.п.18, п.п. 19 пункта 5 статьи 13 настоящего Устава, а также связанным с одобрением крупной сделки, по которым не приняты решения Советом директоров по причине не достижения единогласия членов Совета директоров в случае, когда это требуется в соответствии с законом и Уставом Общества.

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 18 пункта 1 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 2,6 и 15-19 пункта 1 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Остальные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА

1. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи 10 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

При этом компетенция единственного акционера Общества соответствует указанной в пункте 1 статьи 11 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

2. Размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей устанавливается решением Общего собрания акционеров.

3. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

4. Совет директоров Общества может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и иных лиц для решения конкретных вопросов.

5. К компетенции Совета директоров 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, отнесённые к компетенции совета директоров 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 размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
 - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 16) избрание секретаря Совета директоров Общества;
 - 17) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества;
 - 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 19) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паёв, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - 20) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 21) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 22) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 23) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, кроме сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 24) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества;
 - 25) утверждение условий трудового договора с генеральным директором;
 - 26) утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества, соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий (или текущий) финансовый (хозяйственный) год;
 - 27) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы (бюджет) по направлениям деятельности Общества;

28) ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Общества о результатах и фактическом исполнении приоритетных направлений деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов, финансово-хозяйственного плана;

29) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками и обеспечению их соблюдения;

30) определение политики Общества по вопросам деятельности юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

31) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих юридическим лицам, учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

32) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

6. Избрание Совета директоров

Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по избранию, отводу и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которым должно быть избрано в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

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

7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

По приглашению Совета директоров Общества в заседаниях могут принимать участие члены Ревизионной комиссии и другие лица, обладающие специальными знаниями.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в установленный срок заказным письмом, факсом, электронной почтой либо вручением лично или по почте. Уведомление включает в себя повестку дня заседания, место и время заседания. При необходимости прикладываются все требуемые документы, связанные с повесткой дня. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества и лица, инициирующего созыв заседания, заседание Совета директоров Общества.

При определении кворума, необходимого для принятия решений по вопросам повестки дня учитывается мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета

директоров Общества. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенных настоящим уставом.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенных настоящим уставом.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом.

Решение по вопросу, предусмотренному п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктами 18,19 статьи 13 настоящего Устава принимается Советом директоров Общества единогласно.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе иному члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества подписываются Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров,

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятого большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

9. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на три года. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Общества.

2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении обязанностей Генерального директора и назначении на должность единоличного исполнительного органа Общества иного лица.

При этом прекращение трудовых взаимоотношений с Генеральным директором производится в соответствии с настоящим Уставом и соответствующим трудовым договором.

3. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно ревизором Общества, а также участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

7. Компетенция Генерального директора:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества - в пределах своей компетенции;

3) представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами, заключать в пределах своих полномочий от имени Общества сделки с юридическими и физическими лицами, выдавать доверенности от имени Общества;

4) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

5) открывает счета в банках, распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах своих полномочий, установленных законодательством и уставом Общества;

6) подписывает платежные и другие финансовые документы;

7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) подготавливает для общего собрания акционеров предложения об эмиссии дополнительных акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) утверждает структуру управления и штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции, рассматривает и решает трудовые конфликты;

11) выносит на рассмотрение общим собранием акционеров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения общим собранием акционеров;

12) инициирует проведение внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения общего собрания акционеров;

13) определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и предоставления такой информации;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

15) представляет совету директоров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;

16) вносит на рассмотрение Совета директоров, а в случаях, когда это предусмотрено Уставом - общего собрания акционеров предложения и проекты решений по вопросам:

- о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

- об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;

- о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;

- об определении рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определения размера оплаты услуг аудитора;

- использования резервного и иных фондов Общества;

- о создании филиалов и открытии представительств Общества;

- об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

- о реорганизации Общества.

17) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, не противоречащих Уставу и действующему законодательству.

5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором.

СТАТЬЯ 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет три члена. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на один год на Общем собрании акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Если в течение срока действия полномочий членов Ревизионной комиссии их число станет менее двух, Советом директоров должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

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

3. Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества имеет право привлекать к своей работе экспертов.

4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если установит, что возникла серьёзная угроза интересам Общества.

6. Ревизионная комиссия принимает решение простым большинством голосов своих членов.

7. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров утверждается аудиторская организация (Аудитор) Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.)

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

СТАТЬЯ 16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведёт бухгалтерский учёт, бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 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 отчётности аудитора.

4. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об условиях приватизации;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесённые 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 отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты 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 действующего законодательства;

- заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора Общества и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

7. За искажение государственной отчётности должностные лица Общества несут установленную законодательством Российской Федерации материальную, административную и уголовную ответственность.

8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества происходит:

- по решению общего собрания акционеров в установленном порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) Общества происходит переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством.

3. При реорганизации Общества путём присоединения другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Общества.

В остальных случаях Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда при несостоятельности (банкротстве) Общества, либо в случаях систематического или грубого нарушения им закона или иных правовых актов;

- в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустраняемый характер;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации.

2. Общее собрание акционеров или суд, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию, в соответствии с действующим законодательством.

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

выступает в суде.

4. Общее собрание акционеров или суд обязаны незамедлительно письменно сообщить о решении о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

IX

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

a

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

7. 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.

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

9. 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.

10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

11. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, устанавливаемой Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке.



О.С.Рябенко

Протомерено, прошито
и скреплено печатью.
06.08.2013

Главный консультант отдела
управления государственной
собственностью и
экономического анализа

Инспекция №7328 ФНС России
Выдано Свидетельство

№ 1 от 2006 г.
ОГРН № 1065324021640

2013 г.
132324011133



(Зам) Инспекции
А.В. Тестерев