

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Орловской области

внесено в единый государственный
реестр юридических лиц

Рег. № 1075745000297

11 июля 2007г.


ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 1
«29» июня 2007 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОрелСтройТех»

Орел, 2007

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ОрелСтройТех» (в дальнейшем именуется – ОБЩЕСТВО) создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение, штамп со своим наименованием, пломбы, бланки и иную атрибутику юридического лица.

1.4. Акционерами ОБЩЕСТВА могут быть российские и иностранные граждане и предприятия всех организационно-правовых форм.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА:

На русском языке: **Открытое акционерное общество «ОрелСтройТех».**

На английском языке: **Open Joint Stock Company «OrelStroyTech».**

Сокращенное фирменное наименование ОБЩЕСТВА:

На русском языке: **ОАО «ОрелСтройТех».**

На английском языке: **OJSC «OrelStroyTech».**

2.2. Местонахождение ОБЩЕСТВА: Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Кооперативная

Почтовый адрес ОБЩЕСТВА: Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Кооперативная

3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. ОБЩЕСТВО создано в целях более полного удовлетворения потребностей населения, предприятий, организаций и учреждений в товарах, работах, услугах, а также извлечения прибыли.

3.2. Для осуществления поставленных целей ОБЩЕСТВО осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча известняка, гравия, песка и глины, добыча камня для строительства;
- производство и реализация цемента, извести и гипса;
- производство маркшейдерских работ;
- производство и ведение горных работ;
- переработка камня на щебень;
- производство изделий из бетона, гипса и цемента;
- производство строительных изделий и материалов, огнеупорных и теплоизолирующих изделий и материалов;
- инженерные изыскания для строительства;
- геолого-разведочные и геофизические работы в области изучения недр;

- инженерно-техническое проектирование;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация газовых сетей;
- добыча подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- забор воды для производственных нужд;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- строительство зданий и сооружений жилого и нежилого назначения;
- выполнение строительно-монтажных работ, включая подготовительные, земляные работы, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем и оборудования, работы по отделке и защите конструкций и оборудования, внутреннюю отделку зданий и сооружений, технических помещений, фасадные работы, работы по благоустройству территории, монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные и дорожные работы, осуществление функций генерального подрядчика;
- утилизация отходов производства;
- организация перевозок различных грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях в соответствии с действующим законодательством;
- операции с недвижимостью, в том числе покупку, продажу, сдачу в аренду и субаренду недвижимого имущества и т.д.;
- обращение с опасными отходами;
- осуществление торговых, торгово-закупочных, торгово-посреднических операций;
- приобретение и реализация продукции (работ, услуг) у физических и юридических лиц,
 - оптово-розничная торговля;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - консультационные услуги в области планирования коммерческой, финансовой деятельности и ведения бизнеса
 - медицинская деятельность;
 - работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.3. ОБЩЕСТВО вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, ОБЩЕСТВО в установленном порядке получает необходимую лицензию.

3.5. ОБЩЕСТВО самостоятельно устанавливает цены на продукцию, работы и услуги в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации и договорами.

3.6. ОБЩЕСТВО ведет бухгалтерский и статистический учет в установленном порядке и несет ответственность за его достоверность.

4 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом с момента регистрации в соответствующем государственном органе, пользуется правами и исполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютные и иные счета в учреждениях банков, пользуется коммерческими и банковскими кредитами.

4.2. ОБЩЕСТВО несет в установленном порядке ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязательств.

4.3. ОБЩЕСТВО отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА, а ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры ОБЩЕСТВА, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются ОБЩЕСТВОМ и действуют на основании доверенности, выданной ОБЩЕСТВОМ.

Филиалы и представительства ОБЩЕСТВА не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с утвержденными ОБЩЕСТВОМ положениями о них. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами ОБЩЕСТВА. Филиалы и представительства ОБЩЕСТВА осуществляют свою деятельность от имени создавшего их ОБЩЕСТВА. Ответственность за деятельность филиала и представительства ОБЩЕСТВА несет создавшее их ОБЩЕСТВО.

5. ИМУЩЕСТВО, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

5.1. Основой деятельности ОБЩЕСТВА являются принадлежащие ему на правах собственности основные фонды, интеллектуальные продукты, материальные и иные ценности и денежные средства, а также материально-финансовые ресурсы предприятий и граждан, переданных ОБЩЕСТВУ в установленном законодательством порядке.

5.2. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, разделен на 100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и создается за счет осуществленных в обмен на акции взносов Учредителей ОБЩЕСТВА в виде денежных средств.

5.3. Акции могут быть оплачены денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров ОБЩЕСТВА в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями ОБЩЕСТВА и Советом директоров ОБЩЕСТВА, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.4. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА производится по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. ОБЩЕСТВО вправе дополнительно разместить 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.5. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть уменьшен решением Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.6. Чистая прибыль ОБЩЕСТВА, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование страхового фонда, выплату дивидендов, иные цели по решению Общего собрания акционеров. ОБЩЕСТВО самостоятельно определяет виды, размеры и порядок формирования и использования фондов и резервов.

5.7. Резервный фонд ОБЩЕСТВА предназначен для покрытия непредвиденных расходов, убытков, а также на оплату долгов ОБЩЕСТВА при его ликвидации. Отчисления от прибыли ОБЩЕСТВА в резервный фонд производят ежегодно в размере 5% чистой прибыли ОБЩЕСТВА, до достижения размера резервного фонда 5% от размера Уставного капитала.

5.8. Не менее 50% акций ОБЩЕСТВА, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Акции ОБЩЕСТВА, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года со дня государственной регистрации ОБЩЕСТВА.

5.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА окажется меньше Уставного капитала, ОБЩЕСТВО обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных

активов ОБЩЕСТВА становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, ОБЩЕСТВО подлежит ликвидации.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. ОБЩЕСТВО выпускает обыкновенные именные акции, полностью распределяемые Учредителю на основании решения о создании.

С момента полной оплаты Учредителем акций Учредитель становится акционером и вступает в его права. На момент регистрации 100 % акций должны быть распределены между Учредителями.

6.2. Приобретение именной акции регистрируется в Реестре акционеров ОБЩЕСТВА, ведение и хранение которого обеспечивается ОБЩЕСТВОМ в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации. В Реестре акционеров ОБЩЕСТВА указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Акционеры ОБЩЕСТВА и само ОБЩЕСТВО не пользуются преимущественным правом на приобретение акций, отчуждаемых акционерами ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.4. В случае смерти или потери дееспособности кого-либо из акционеров ОБЩЕСТВО обязано передать пакет акций его наследникам.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. ОБЩЕСТВО вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов ОБЩЕСТВА.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОБЩЕСТВА.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих

дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные с лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.5. 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционер ОБЩЕСТВА имеет право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- в случае ликвидации ОБЩЕСТВА – на получение части его имущества;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы ОБЩЕСТВА;
- получать необходимую ему информацию по любым вопросам деятельности ОБЩЕСТВА;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Акционеры ОБЩЕСТВА обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;
- осуществлять оплату акций в порядке, размере и способами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом ОБЩЕСТВА и Решением о выпуске ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ОБЩЕСТВА;
- воздерживаться от всякой умышленной деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

8.3. Акционеры несут убытки, связанные с деятельностью ОБЩЕСТВА, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не несут ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА, которое также не несет ответственности по их обязательствам.

Убытки, причиненные акционерами ОБЩЕСТВА иным юридическим и физическим лицам действиями, не связанными с деятельностью ОБЩЕСТВА или связанными с нею, но на которые ОБЩЕСТВО их не уполномочивало, возмещаются в общем порядке.

8.4. Акционеры не вправе требовать от ОБЩЕСТВА возврата их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или Уставом ОБЩЕСТВА.

8.5. Акционер вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, вынесенного с нарушением требований закона, настоящего Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и ОБЩЕСТВА.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации ОБЩЕСТВА.

9.3. Держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА может быть это ОБЩЕСТВО или регистратор. В ОБЩЕСТВЕ с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА должен быть регистратор.

9.4. ОБЩЕСТВО, поручившее ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОБЩЕСТВА об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных ОБЩЕСТВО и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.6. Внесение записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций 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.

9.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА держатель указанного реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА направляет лицу, требовавшему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВА обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

9.8. Держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВА по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА, которая не является ценной бумагой.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

10.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год, в сроки, 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.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ОБЩЕСТВОМ части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора ОБЩЕСТВА;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОБЩЕСТВА, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОБЩЕСТВА по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5-7 и 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

10.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, Устава ОБЩЕСТВА, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров ОБЩЕСТВА.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

10.9. Даты и порядок проведения общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, порядок и сроки сообщения акционерам, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания, порядок и сроки внесения предложений в его повестку дня, порядок и сроки их рассмотрения Советом директоров

устанавливаются в соответствии с требованиями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций ОБЩЕСТВА должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров ОБЩЕСТВА не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решения по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций ОБЩЕСТВА.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров ОБЩЕСТВА должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение Совета директоров об отказе от созыва может быть обжаловано в суд.

10.11. 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 на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае если акция ОБЩЕСТВА находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из Участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.

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 с той же повесткой дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОБЩЕСТВА – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на Общем собрании акционеров ОБЩЕСТВА с числом акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА более ста, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров ОБЩЕСТВА в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа ОБЩЕСТВА, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;
- 12) утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа ОБЩЕСТВА;
- 13) создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий Договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия ОБЩЕСТВА в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 статьи 11.2 настоящего Устава);
- 18) избрание секретаря Совета директоров ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий;
- 19) согласование совмещения Генеральным директором ОБЩЕСТВА должностей в других организациях;

20) утверждение отчета о выпуске акций распределяемых между акционерами при учреждении общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.3. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.4. Членом Совета директоров ОБЩЕСТВА может быть только физическое лицо. Член Совета директоров ОБЩЕСТВА может не быть акционером ОБЩЕСТВА. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Количественный состав Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

11.5. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА избирается членами Совета директоров ОБЩЕСТВА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА организует его работу, созывает заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

11.6. Заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА или аудитора ОБЩЕСТВА, исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах,

настоящим Уставом или внутренним документом ОБЩЕСТВА, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров ОБЩЕСТВА иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров ОБЩЕСТВА не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА.

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

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

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

11.7 Член Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом ОБЩЕСТВА, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров в обязательном порядке учитывается при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА.

11.8 Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров ОБЩЕСТВА направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров ОБЩЕСТВА.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени ОБЩЕСТВА, утверждает штаты, правила, процедуры и другие внутренние документы ОБЩЕСТВА, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОБЩЕСТВА.

Избрание Генерального директора ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров ОБЩЕСТВА.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором ОБЩЕСТВА.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) ОБЩЕСТВА могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) ОБЩЕСТВА, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) ОБЩЕСТВА не могут одновременно являться членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также занимать иные должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

13.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор ОБЩЕСТВА составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах ОБЩЕСТВА,
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. ОБЩЕСТВО обязано хранить документы, перечисленные в статье 89 (пункт 1) Федерального закона «Об акционерных обществах». ОБЩЕСТВО хранит документы по месту нахождения Генерального директора.

14.2. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить акционерам доступ к указанным в пункте 14.1 настоящей статьи документам.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 14.1 настоящей статьи, они должны быть предоставлены ОБЩЕСТВОМ в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. ОБЩЕСТВО может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА определяются Гражданским Кодексом и другими законами Российской Федерации.

15.2. ОБЩЕСТВО вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. По единогласному решению всех акционеров ОБЩЕСТВО вправе преобразовываться в некоммерческое партнерство.

15.3. Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО прекратившим существование с момента внесения органами Государственной регистрации соответствующей записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.

