

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Постановлением Главы
Администрации МО г. Урай

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «ШАИМГАЗ»

№ 239 от «05» 04 2001 г.

Протокол № 1 от 4. 04 2001 г.

Специалист по регистрации

Председатель собрания



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШАИМГАЗ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.
3. Цели и предметы деятельности Общества.
4. Правовое положение Общества.
5. Ответственность Общества.
5. Филиалы и представительства Общества.
6. Дочерние и зависимые Общества
6. Уставный капитал Общества.
7. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности Акционеров Общества.
8. Размещение акций и других ценных бумаг Обществом.
9. Дивиденды.
10. Структура органов управления и контроля в Обществе.
11. Общее собрание Акционеров Общества.
12. Генеральный директор Общества.
13. Ответственность Генерального директора Общества.
14. Ревизионная комиссия Общества.
15. Реестр акционеров Общества.
16. Учет и отчетность, Фонды Общества.
17. Аудитор Общества.
16. Документы Общества и информация об Обществе.
17. Реорганизация Общества, Ликвидация Общества, ликвидационная комиссия.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «ШАИМГАЗ», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и действующего законодательства РФ.

1.2. Учредителями общества являются юридические лица, принявшие решение о его учреждении:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом МО г. Урай, находящийся по адресу: 628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, ул. Ленина, 60;
- Открытое акционерное общество «ОБЪГАЗ», зарегистрированное Администрацией г. Ханты-Мансийска регистрационный № 1609 от 23.12.98г., находящееся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120.

1.3. Учредителями Общества также могут быть граждане и другие юридические лица, предусмотренные действующим законодательством РФ.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «ШАИМГАЗ».

Официальное сокращенное наименование Общества: ОАО «ШАИМГАЗ».

Наименование Общества на иностранном языке: ОАО «SHAIMGAZ».

2.2. Место нахождения Общества: г. Урай, ул. Ленина, 10.

Почтовый адрес: 628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, ул. Ленина, 10.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целями общества являются

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения газифицированных объектов;
- выполнение функции заказчика по строительству объектов газового хозяйства;
- извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение функций генерального подрядчика при выполнении строительно-монтажных работ;
- исполнение функций заказчика при выполнении работ по строительству объектов газового хозяйства;
- капитальный и текущий ремонт газопроводов, газового и котельного оборудования;
- монтаж внутридомового и внутрицехового газового оборудования, установок СУГ (жилых зданий, коммунально-бытовых предприятий, котельных, ГРП / ГРУ);
- организация работы автомобильных газозаправочных станций;
- осуществление технического надзора за строительством объектов газоснабжения;
- перевозка и буксировка грузов автотранспортом;
- обеспечение промышленных объектов и населения природным газом;
- строительство внутренних и наружных (наземных, надземных, подземных) газопроводов, установок СУГ;
- техническое обслуживание и ремонт внутренних и наружных (наземных, надземных, подземных) газопроводов;
- техническое обслуживание и ремонт узлов расхода газа, тепловой энергии, воды;
- техническое обслуживание и ремонт установок СУГ, внутридомового и внутрицехового газового оборудования, установок СУГ (жилых зданий, коммунально-бытовых предприятий, котельных, ГРП / ГРУ);
- техническое обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики /АТ/ и комплекса технических средств автоматизированных систем управления /КТС АСУ/ объектов газового хозяйства (жилых зданий, коммунально-бытовых предприятий, котельных, ГРП / ГРУ);
- эксплуатация газифицированных объектов;
- осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.3. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

4.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

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

6.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

6.5. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Общество признается дочерним, если основное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

7.3. Общество признается зависимым, если преобладающее Общество имеет 20 процентов голосующих акций первого Общества.

7.4. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам основного Общества.

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.

8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

8.3. Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

8.4. Общее количество акций – 1000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.

8.6. До регистрации общества каждым акционером должно быть оплачено не менее 50 процентов стоимости приобретаемых им акций. В течение первого года деятельности общества, должна быть оплачена вторая половина стоимости приобретаемых им акций.

Освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к Обществу не допускается.

8.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение его имущества.

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

8.9. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.10. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

9.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

9.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

9.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право размещения акций.» типа.

9.5. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

9.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющих денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

9.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

10.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

10.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

10.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

10.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

10.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается на Общем собрании акционеров.

10.7. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих Кредиторов.

11. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества

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

11.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

11.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

12.3. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.4. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории людей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.5. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом, посредством открытой подписки, голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общество само является держателем реестра акционеров.

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

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

13.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.6. 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.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг.

В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки общество вправе проводить открытую (публичное размещение) и закрытую (частное размещение) подписки.

Решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии утверждаются общим собранием.

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их выпуске.

14.2. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их выпуске, но не позднее одного года с момента их размещения.

14.3. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

15. ДИВИДЕНДЫ.

15.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

15.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

15.3. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, не обязанностью общества.

15.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

15.5. Решение об объявлении годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

15.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а с согласия акционера могут выплачиваться имуществом или иными ценными бумагами.

15.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

15.8. Порядок, условия и ограничения на выплату дивидендов определяются в "Положении о выплате дивидендов".

15.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или такие признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов станет 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 выплаты дивидендов.

16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

16.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор;

- Ликвидационная комиссия.

16.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

16.3. Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражем).

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

17.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Генерального директора.

17.1.2. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение предложенных Генеральным директором годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибыли.
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора.

17.1.3. Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества.

17.1.4. По предложению акционеров, ревизионной комиссии, аудитора общества повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

Генеральный директор вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

17.1.5. 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 приоритетных направлений деятельности Общества;
5. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
6. избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), заключение договора с Генеральным директором, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
7. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
8. созыв внеочередного собрания акционеров;
9. определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг;
10. определение предельного размера объявленных акций;
11. определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
12. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
13. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
15. принятие решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям;
16. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 17. заключение сделок, предусмотренных
- 18. дробление и консолидация акций;
- 19. принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией и аудитором;
- 20. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положений о них;
- 21. принятие решения об участии общества в других организациях;
- 22. использование резервного и иных фондов общества;
- 23. утверждение итогов размещения дополнительных акции;
- 24. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

17.1.7. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

Решения по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 10, 16 принимаются Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.1.8. Порядок принятия общим собранием решения по процедурным вопросам ведения общего собрания акционеров устанавливается "Положением об общем собрании акционеров".

17.1.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

17.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права законные интересы.

17.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной общим собранием акционеров сметой и включаются в бюджет Общества.

17.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Генеральным директором, ревизионной комиссией и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

17.2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

17.3. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ФОРМЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.3.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17.3.2. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

17.4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

17.4.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Генерального директора на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества.

17.4.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в общество.

17.4.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по инициативе акционеров общества не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

17.5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.5.1. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в общество в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в общество.

17.5.2. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

17.5.3. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

17.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общие требования к порядку информирования

17.6.1. Общество персонально информирует о проведении Общего собрания акционеров только акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

17.6.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления сообщения.

17.6.3. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовые отчеты общества;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества и/или проекты их новой редакции.

Очная форма собрания

17.6.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) акционерам, внесенным в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании.

Заочная форма собрания

17.6.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации необходимой для принятия решений. Данные документы направляются путем рассылки заказных писем или вручаются лично.

17.6.7. Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается "Положением об общем собрании акционеров".

17.7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

17.7.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Генеральным директором Общества.

17.7.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и позднее чем за

60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

17.7.3. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков;

17.7.4. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

17.7.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

17.7.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

17.8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

17.8.1. На собрании председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется "Положением об общем собрании акционеров".

17.9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ. ГОЛОСОВАНИЕ.

17.9.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

17.9.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной форме генеральным директором объявляется дата проведения повторного общего собрания. Изменение повестки дня и формы при проведении повторного общего собрания не допускается.

17.9.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

17.9.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

17.9.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Генеральным директором Общества.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

18.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием общества.

18.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания.

18.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- проводит необходимую подготовку для проведения Общего собрания акционеров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества.

18.5. Генеральный директор избирается общим собранием на срок 5 лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об общем порядке акционеров».

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

19.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием.

При этом не несут ответственности члены общего собрания акционеров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

19.3. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

20.1. Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово - хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

20.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов для улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом.

20.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии» в составе 3 человек.

Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

20.4. Генеральный директор Общества и иные должностные лица Общества не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

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

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

21.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

21.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

21.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

21.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

21.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

21.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией или аудитором Общества.

22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием Общества.

23. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;
- решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы
- протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

23.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в настоящем пункте устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату, не превышающую стоимости изготовления самой копии, копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

24.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.4. В случае добровольной ликвидации общества генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

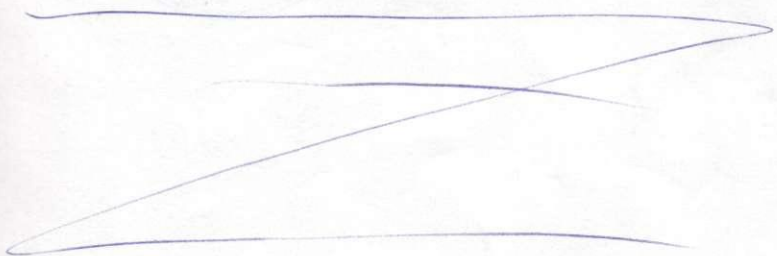
Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

24.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

24.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией на основании действующего законодательства РФ.

24.7. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Всего в этом документе
прошито и пронумеровано
15 (пятнадцать) листов.

