

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Шаймгаз»

Протокол № 35 от 14.04.2015 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Шаймгаз»

г. Урай
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является изменением устава открытого акционерного общества «Шаимгаз», утвержденного протоколом общего собрания акционеров ОАО «Шаимгаз» № 1 от 04.04.2001 г., в целях приведения наименования открытого акционерного общества «Шаимгаз» и его устава в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.2. Настоящий устав является единственным учредительным документом акционерного общества «Шаимгаз».

1.3. Акционерное общество «Шаимгаз» является корпоративным юридическим лицом.

1.4. Акционерное общество «Шаимгаз» является коммерческой организацией.

1.5. Акционерное общество «Шаимгаз» является непубличным обществом.

1.6. Акционерное общество «Шаимгаз» (далее именуемое «Общество») было учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами, по решению учредителей: комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования город Урай и открытого акционерного общества «Обьгаз».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества: акционерное общество «Шаимгаз».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Шаимгаз».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Шаимгаз».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на достижение основной цели деятельности Общества.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- поставка нефтяного (попутного) газа населению и коммерческим потребителям;
- поставка сжиженного углеводородного газа населению и коммерческим потребителям;
- транспортировка нефтяного (попутного) газа по распределительным газопроводам;
- аварийно-диспетчерское обеспечение систем газоснабжения;
- техническое обслуживание и ремонт систем газоснабжения, включая внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование;
- капитальный и текущий ремонт газопроводов, газового и котельного оборудования;
- монтаж, обслуживание и ремонт узлов расхода газа, приборов учета газа;
- монтаж, обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики, комплекса технических средств автоматизированных систем управления объектов газового хозяйства;
- работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- инженерные изыскания, проектирование и строительство сетей газораспределения и сетей газопотребления;
- монтаж газового оборудования;
- пусконаладочные работы сетей газораспределения, сетей газопотребления и газового оборудования;
- осуществление технического надзора за строительством объектов газоснабжения;
- заправка сжиженным углеводородным газом автотранспорта;
- организация работы автомобильных газозаправочных станций;

- монтаж, обслуживание и ремонт газобаллонной аппаратуры на автотранспорте для обеспечения его работы на сжиженного углеводородном газе;
- освидетельствование и ремонт баллонов для сжиженного углеводородного газа;
- перевозка и буксировка грузов автотранспортом;
- любые другие виды деятельности, не запрещенные законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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 законом 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 полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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 и за ее пределами иные юридические лица различных организационно-правовых форм.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, быть членом некоммерческих организаций на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

4.9. 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 И ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

5.6. Генеральный директор Общества, а также лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания генеральному директору, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу по их вине.

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.

6.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

6.3. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении их руководителей принимаются общим собранием Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

6.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с действующим законодательством.

6.6. 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.

6.7. Дочерние общества не отвечают по долгам основного Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: РАЗМЕР, УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

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

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

7.4. 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.

7.5. Общество вправе направить все 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.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества

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

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.

7.8. 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;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.9. 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 общим собранием акционеров.

7.10. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством.

8. АКЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Выпущены в бездокументарной форме.

8.2. Общее количество акций Общества – 1000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей и оплачены ими по номинальной стоимости.

8.3. Выпуск акций Общества зарегистрирован региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском федеральном округе 01.11.2001 г. с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-01-31431-D.

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

8.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- 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; акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты;

- 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);

- требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

- выдвигать кандидатов в органы Общества;

- свободного доступа к документам Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- акционер, являющийся владельцем не менее 10 процентов акций общества, имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества и решениями общих собраний акционеров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией.

8.6. Акционеры – владельцы акций Общества обязаны:

- исполнять требования устава Общества;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и документацией об их размещении;

- сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в таком реестре;

- сохранять конфиденциальность информации, полученной в Общества, составляющей коммерческую тайну;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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. С 01.10.2014 г. держателем реестра акционеров Общества является профессиональный регистратор, утверждаемый общим собранием акционеров Общества.

9.4. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.5. 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.

9.6. 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.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года.

10.3. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

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

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

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению общего собрания акционеров могут выплачиваться иным имуществом.

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

10.8. 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 Обществом у акционеров в случае возникновения у них в соответствии с требованиями законодательства права требовать выкупа принадлежащих им акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или такие признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества 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.

11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

11.1. В Обществе сформирован резервный фонд в размере 50 процентов уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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 законом, Общество обязано включить в

состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов с указанием в нем перечня мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор.

12.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

12.3. Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом.

12.4. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

12.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.6. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. 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.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, указанные в подпунктах 4, 7 и 8 пункта 13.9 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Общее собрание акционеров созывается по решению генерального директора Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. В требовании о проведении общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

13.6. Генеральным директором Общества может быть принято решение об отказе в созыве общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в случае, если:

- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

13.7. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме – путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо в форме заочного голосования.

13.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 4, 7, и 8 пункта 13.9 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) 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;
- 5) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 6) избрание генерального директора Общества; определение одного из акционеров, уполномоченного на подписание от имени Общества трудового договора с генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений по согласованию с остальными акционерами; 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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 13) 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;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 16) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 20) использование резервного фонда Общества;
- 21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в других организациях;
- 22) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге/делстинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

13.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

13.11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.12. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законом.

13.13. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.14. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 11, 15, 24 пункта 13.9 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

13.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и (или) устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а в отдельных случаях, предусмотренных законом – в другие, указанные в таком законе, сроки.

13.19. 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 либо вручено каждому указанному лицу под роспись.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.20. 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 ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа.

13.21. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, в случае внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.22. При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества держателем его реестра.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.24. Председателем общего собрания акционеров является генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности. Секретарем общего собрания акционеров является работник Общества, определенный генеральным директором Общества.

13.25. Секретарь общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров, передает в архив бюллетени для голосования.

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

13.27. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.28. 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.

13.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.30. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

13.31. Непосредственно после открытия общего собрания акционеров его председатель устанавливает порядок ведения данного собрания. При отсутствии возражений участвующих в собрании акционеров, решение по порядку ведения собрания считается принятым. При наличии возражений, они обсуждаются по существу, и решение о порядке ведения собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

13.32. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В этом случае бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. В этом случае бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.34. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

13.35. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.36. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.37. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются секретарем общего собрания акционеров и сдаются в архив Общества на хранение.

13.38. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

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

14.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

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

14.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- совершает сделки, в том числе подписывает договоры от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и уставом Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
- организует необходимую подготовку к проведению общего собрания акционеров;
- выдает доверенности от имени общества;
- утверждает внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

14.6. Права и обязанности генерального директора Общества, размер заработной платы и иные условия труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается одним из акционеров, уполномоченным общим собранием акционеров.

В период действия трудового договора с генеральным директором Общества в него могут вноситься изменения и дополнения, подписываемые со стороны Общества акционером, ранее уполномоченным общим собранием акционеров на подписание трудового договора с генеральным директором, либо иным акционером, специально уполномоченным общим собранием акционеров, но обязательно по предварительному письменному согласованию с остальными акционерами.

14.7. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

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

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

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение 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.

15.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества 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.

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

15.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

17.2. 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 действующим законодательством и уставом Общества.

17.3. Учетная политика Общества и порядок организации документооборота в Обществе устанавливаются приказом генерального директора Общества.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. 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, находящиеся на балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность;
- решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров;
- 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 действующим законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и/или генерального директора.

18.2. 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.

18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых и порядок доступа к которым установлен действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.4. Документы должны быть предоставлены Обществом акционерам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Межрайонная ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

" 22 04 20 15 г.

ОГРН 1028601391390 ОГРН 2158606033090

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Александр Ш
М.П.



Всего в этом документе прошито
и пронумеровано 15 (тринадцать) листов.
Генеральный директор
О.А. Кандрюшин