



132494

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № 134
от «27» апреля 2017года
Председатель собрания
Г.Т. Улюкова
В.В. Тарарева

УСТАВ

Акционерного общества

«Красноярское автотранспортное

предприятие-1»

(Новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Новая редакция Устава акционерного общества «Красноярское автотранспортное предприятие-1», зарегистрированного Администрацией г. Красноярска 05.08.1993г. за № 292, внесено в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Красноярска 16.09.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1022402471002.

1.1. Акционерное общество «Красноярское автотранспортное предприятие-1», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), и другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества является граждане и / или юридические лица.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке : Акционерное общество «Красноярское автотранспортное предприятие-1».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке : АО «КАТП-1».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. «Красноярское автотранспортное предприятие-1» является непубличным Акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества.

1.8. Количество акционеров Общества не может превышать 50 человек.

1.9. Место нахождения общества: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, д.1, 660020

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является :

- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом (собственным и привлеченным) на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе путем взаимодействия с другими видами транспорта ;
- транспортно - экспедиционная и другая деятельность, в том числе посредническая, связанная с осуществлением транспортного процесса- использованием, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в Российской Федерации ;
- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта ;
- ремонт и восстановление деталей, узлов и агрегатов автомобилей ;
- осуществление грузовых перевозок по государственному и муниципальным заказам : участие в транспортном обеспечении уборки урожая. Завоза грузов в районы Крайнего Севера и других социально-необходимых перевозок ;
- торговля авто-и мото -транспортом, механизмами, оборудованием в том числе комиссионная ;

- предпродажная подготовка техники, механизмов, машин, оборудования, автомобилей, консультации по их эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;
- мойка автомобилей, санитарная обработка автомобилей, дезинфекция;
- оказание технической помощи в эксплуатации и обслуживании приобретенных у Общества техники и оборудования;
- производство и реализация запасных частей к реализуемой технике и оборудованию, также разработка специального оборудования для любых отраслей промышленности;
- организация и осуществление различных форм обучения и обмена опытом;
- благотворительная деятельность;
- оказание услуг складского хозяйства;
- купля – продажа зданий, сооружений, земельных участков;
- предоставление в аренду зданий, сооружений, земельных участков, а также техники, оборудования, машин и механизмов;
- организация платных парковок, гаражей, станций технического обслуживания, автозаправочных станций;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество может создать самостоятельно и совместно с третьими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

3.6. 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.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу и других) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

3.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества равен 5 104 (Пять тысяч сто четыре) рубля и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Обществом размещено 5 104 (Пять тысяч сто четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленная обыкновенная акция представляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. Каждая обыкновенная акция в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав:

5.1.1. Участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

Документы должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

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

5.1.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания.

5.1.5. Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации или его стоимости.

5.1.6. Другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционер обязан:

5.2.1. Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке , установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества , принятых в рамках их компетенции .

5.2.3. Не разглашать сведения , отнесенные к коммерческой тайне Общества.

5.2.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.2.5. Акционеры могут нести и другие обязанности , предусмотренные настоящим Уставом , договором о создании Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Преимущественное право приобретения акций , отчуждаемых его акционером (акционерами) имеют другие акционеры Общества и Общество. Порядок использования этого права следующий :

- акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций , продаваемых другими акционерами этого Общества , по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

- акционер Общества , намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций, извещение акционеров Общества осуществляется через Общество , извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции ;

- в случае , если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций , предлагаемых для продажи , в течении двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях , которые сообщены Обществу и его акционерам , срок осуществления преимущественного права, предусмотренный Уставом Общества , должно быть не менее 10(десяти) дней со дня извещения акционерам , намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества . Срок осуществления преимущественного права прекращается , если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права ;

- при продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество , если Уставом Общества предусмотрено преимущественное право приобретения Обществом акции , вправе в течении 3 (трёх) месяцев с момента , когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя;

- уступка указанного преимущественного права не допускается ;

- порядок определения цены акций , приобретаемых в случае наступления указанных обстоятельств, определяется в соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Общества обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.3. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, определяемая решением Совета директоров Общества (независимый регистратор).

6.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.5. 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.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

6.8. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

6.9. 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.

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

7.3. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы :

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых 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 погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным 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»;

7.6. 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».

7.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества;

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.10. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельной оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания публикуется для всех акционеров Общества на сайте Общества <http://www.katrp-1.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня для которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.3. При подготовке Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегияльный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

8.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- 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.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отказа или иной невозможности его председательствования – генеральный директор, а в случае его отказа или иной невозможностью – лицо, назначенное Советом директоров.

8.7. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

8.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве

внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.11. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

8.13. Решения Общего собрания акционеров может быть без проведения собрания (совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.14. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

8.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.16. 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. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы поставленные на голосование по ним, решения принятые собранием.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет контроль, деятельности исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

9.2. 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 членов Совета директоров Общества в размерах, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона « Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендацию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендацию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервов фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- создание филиалов и открытие представительств в Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним , а также расторжение договора с ним ;
- иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

9.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов ;

9.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества , могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров Общества не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения своих полномочий Генерального директора.

9.10. Совет директор Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу : созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них , организует на заседаниях ведение протокола.

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

9.12. Заседание 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.

9.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

9.14. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

9.15. Заседания Совета директоров Общества правомочны , если на нем присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества , принимающих участие в заседании , за исключением случаев , установленных Федеральным законом « Об акционерных обществах». При решении

вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

9.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.17. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества избирается на срок 5 (пять) лет.

10.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

10.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

11. РЕВИЗОР И АУДИТОР

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

11.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

11.8. Аудиторская организация общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовых актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

12.3. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

12.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общими собраниями акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество

голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» , и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организацией. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

13.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.3. Лица, указанные в пункте 13.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они

могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

13.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

13.7. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена

отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

14.1 Имущество Общества состоит из Уставного капитала , а также фондов, образуемых из предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», поступлений.

14.2. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.. Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке , устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу , к его правопреемникам. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

15.3. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

15.4. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

15.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

15.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

15.7. Общество считается реорганизованным с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией , создаваемой (назначаемой) органом , принявшем решение о прекращении деятельности Общества.

16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества .

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

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

16.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

16.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

16.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

16.12. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

16.13. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

« ____ » _____ 2017г. г. Красноярск. Настоящий Устав утвержден на Общем собрании акционеров, состоявшемся

С.Ф. Первушина

Заместитель начальника межрайонной инспекции

Иркутск

Проставлено и скреплено печатью на

