

УТВЕРЖДЕН
Решением общего
собрания акционеров
от «14» ноября 2008г.



УСТАВ

открытого акционерного общества

«Завод монтажных заготовок
«Стальсельпром»

г.Курган,
2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод монтажных заготовок «Стальсельпром», именуемое в дальнейшем «Общество», является самостоятельным субъектом, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством РФ и настоящим Уставом в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли и действующим на принципах самофинансирования, хозяйственного расчета и самоуправления.

1.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Курганская область, 640027, г. Курган, ул. Омская, 78 а.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Завод монтажных заготовок «Стальсельпром».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЗМЗ СТАЛЬСЕЛЬПРОМ».

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Организационно-правовая форма Общества - «Открытое акционерное общество».

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В собственности Общества может находиться любое имущество. Ограничения этого права устанавливаются законодательством РФ.

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

2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

2.9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своими фирменными наименованиями, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.10. Общество имеет право совместно с другими юридическими лицами создавать или принимать участие в создании объединений в форме ассоциаций или союзов.

2.11. Общество может создавать хозяйственные общества с правами юридического лица или участвовать в них на территории РФ в соответствии с российским законодательством, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с российским законодательством, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются общим собранием акционеров. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положения, утвержденного общим собранием акционеров. Генеральный директор назначает руководителя филиала и представительств и выдает ему доверенность.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в настоящем Уставе. Сообщения об изменениях настоящего Устава, связанные с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления такого органа.

2.13. Общество вправе создавать дочерние или зависимые общества или принимать в них участие. Взаимоотношения Общества с его дочерними или зависимыми обществами определяются законодательством РФ.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- наполнение рынка товарами, работами, услугами;
- извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Строительно-монтажные работы,
- Изготовление продукции производственно-технического назначения и ее реализация,
- Производство и реализация товаров народного потребления,
- Коммерческо-посредническая деятельность,
- Операции по оптовой и розничной купле-продаже (дилерская деятельность) на товарных, товарно-сырьевых, фондовых и других видов бирж в СНГ и за рубежом,

- Оказание платных услуг (в том числе транспортных) юридическим и физическим лицам,
- Транспортные перевозки,
- Производство продукции общественного питания и розничная купля-продажа продовольственных, промышленных товаров, овощей и фруктов,
- Проектирование, изготовление и монтаж вентиляционных систем,
- Переработка леса, производство пиломатериалов и изделий из них,
- Содержание и эксплуатация автозаправочных станций,
- Организация и проведение сервисного обслуживания ленточнопильных станков, автотранспорта, компьютеров и компьютерных систем,
- Проектирование и изготовление узлов грузоподъемных машин,
- Изготовление запчастей для оборудования, в том числе для нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства,
- Пошив из ткани спецодежды, верхней одежды, рукавиц и других швейных изделий,
- Проектирование, изготовление и реализация нестандартного оборудования,
- Предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам,
- Переработка и реализация отходов производства, сырья и материалов, полуфабрикатов и неликвидных материалов.

3.3. Для достижения своих целей Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, для выполнения отдельных видов деятельности Общество получает соответствующие лицензии (разрешения).

3.5. Общество соблюдает требования законодательства РФ о гражданской обороне и мобилизационной подготовке, правила охраны труда и техники безопасности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции.

Все акции Общества являются именными.

4.3. Уставный капитал Общества составляет 208.400 (двести восемь тысяч четыреста) рублей.

Уставный капитал разделен на 1042 (одну тысячу сорок две) штуки привилегированных акции и 3126 (три тысячи сто двадцать шесть) штук обыкновенных акций.

Все акции Общества имеют номинальную стоимость 50 (пятьдесят) рублей.

Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества либо путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением об определении в настоящем Уставе количества акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции).

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, производится на основании предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания акционеров.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

До момента полной оплаты акция не предоставляет право голоса. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в сроки, установленные решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). В случае несвоевременной оплаты дополнительных акций в полном объеме они поступают в распоряжение Общества. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в счет оплаты этих акций, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ. В реестре акционеров должны фиксироваться все изменения, связанные с переходом права собственности на акции Общества.

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательных и иных правовых актов РФ.

Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Размещение Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом.

4.11. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

4.13. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в других установленных законодательством РФ случаях.

4.14. В Обществе создается необходимый для его деятельности резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

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 в иных целях.

4.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательными и иными правовыми актами РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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 части его имущества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право на получение от Общества работ и услуг.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законодательством.

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на выплату дивиденда и (или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости привилегированной акции. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4. Число акционеров Общества не ограничено.

5.5. Акционеры обязаны:

- вносить вклады (оплачивать акции) в зависимости от долей участия в Обществе;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении его деятельности.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении 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, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов при подготовке проведения общего собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законодательством.

6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

6.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6.5. Решение общего собрания акционеров общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством РФ или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

6.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством РФ.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.8. Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

6.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней с даты принятия этих решений.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, связанные с утверждением 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, и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

6.13. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства РФ.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до окончания приема Обществом бюллетеней.

6.14. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

6.15. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

6.16. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования в периодическом издании, публикующем официальные акты органов исполнительной власти на территории г.Кургана.

6.17. Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, кандидата ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, и количества принадлежащих ему акций.

6.18. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 6.17 настоящего Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 6.17 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 6.17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных и иных правовых актов РФ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании требования ревизора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.20. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не

позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.21. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только если:

- не соблюден установленный законодательством РФ и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 6.20 Устава количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательных и иных правовых актов РФ, и (или) не отнесен к компетенции общего собрания.

6.23. В случае, если в течение 5 дней Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.25. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

6.26. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.23 Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 6.2 Устава;

16) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

17) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

7.5. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

7.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

7.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

7.9. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

7.10. Решение Совета директоров правомочно (имеет кворум), если оно принято не менее, чем половиной от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины, 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.

7.11. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является Генеральный директор - единоличный орган.

Генеральный директор избирается сроком на три года.

Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава и договора с Обществом. Условия договора должны соответствовать настоящему Уставу.

Договором между Обществом и Генеральным директором определяются права и обязанности Генерального директора по управлению Обществом, срок его действия, ответственность Генерального директора перед Обществом. Договор подписывается от имени Общества председателем совета директоров, действующим на основании соответствующего решения совета директоров, или иным членом совета директоров, уполномоченным советом директоров.

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

8.3. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- заключение и расторжение от имени Общества трудовых договоров с работниками Общества, наложение на них дисциплинарных взысканий;

- открытие банковских счетов Общества, использование (распоряжение) средств Общества, находящихся на них;
- представление интересов Общества;
- заключение от имени Общества сделок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- дача приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- совершение иных действий в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом и договором с Обществом.

8.4. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности.

8.5. Генеральный директор Общества назначается (избирается) советом директоров.

Вновь избранный Генеральный директор вступает в должность в день, оговоренный трудовым договором, в случае, если дата не определена договором, то Генеральный директор приступает к обязанностям на следующий день после подписания трудового договора или избрания его на должность.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время.

На Генерального директора законодательство о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству РФ.

8.6. Генеральный директор вправе досрочно сложить с себя свои полномочия путем подачи письменного заявления в адрес Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекратившимися со дня, следующего за днем проведения заседания совета директоров с указанным вопросом повестки дня.

8.7. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих функций по каким-либо обстоятельствам (утрата дееспособности, болезнь, смерть, иные обстоятельства) его полномочия осуществляются одним из его заместителей до момента избрания нового Генерального директора на чрезвычайном заседании совета директоров.

8.8. Генеральный директор несет перед Обществом ответственность за результаты его деятельности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и договором с Обществом.

9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Валютная прибыль Общества после уплаты налогов используется общим собранием акционеров самостоятельно.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом избирается ревизор общества.

По решению общего собрания акционеров ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Ревизор избирается сроком на один год.

10.2. Порядок деятельности ревизора общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

10.5. Аудитор (гражданин или 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.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и иными правовыми актами РФ.

11.2. Общество обязано хранить документы предусмотренные законодательными и иными правовыми актами РФ.

11.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также в случае ликвидации своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке.

11.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательных и иных правовых актов РФ.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано добровольно и по другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

12.2. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения либо преобразования.

Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - судом.

12.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив.

12.4. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

12.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к Обществу другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.6. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

12.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.8. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде, помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

12.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами пропорционально стоимости принадлежащих им акций в очередности, установленной законодательством РФ.

12.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

12.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр.

12.13. Печать и штампы Общества сдаются в органы, давшие разрешение на их изготовление.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

13.1. Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, а также сделок с заинтересованностью, принимается уполномоченным органом (общим собранием акционеров или советом директоров).

13.2. Вопросы отнесения сделок к категории крупных и сделок с заинтересованностью, порядок и условия их совершения, а также другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав вступает в действие с момента регистрации Общества.

Вещи, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
надлежащими и иными правовыми актами РФ, а также внутренними
документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

14.2 Настоящий Устав не может противоречить законодательству РФ.
Документы Общества и решения его органов управления не могут
противоречить настоящему Уставу.

