

Зарегистрировано
Администрацией Автозаводского района
Распоряжение № 1609-р от 07.12.1992 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол от « 22 » марта 2002 г.

УСТАВ

Закрытого Акционерного Общества

«ГОТХ»

(новая редакция)

г. Нижний Новгород
2002 г.

Настоящая редакция устава принята в связи с приведением учредительных документов ЗАО «ГОТХ», зарегистрированного Администрацией Автозаводского района г. Н.Новгорода распоряжением № 1609-р от 07.12.1992 года, в соответствии с новыми нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.11.95 г.

Закрытое акционерное общество «ГОТХ» (именуемое в дальнейшем «Общество») было переименовано из Закрытого акционерного общества «Нижегородский промышленный транспорт» («Нижегородпромтранс»), которое является правопреемником Акционерного общества закрытого типа «Нижегородский промышленный транспорт», созданного трудовым коллективом арендного Нижегородского водно-железнодорожного транспортного предприятия на основе выкупа имущества этого предприятия, и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и с другими актами действующего законодательства РФ, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «ГОТХ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ГОТХ».

1.2. Организационно-правовая форма: Акционерное общество; тип Общества: Закрытое.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 603053, г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, д. 1 «А».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 603053, г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, д. 1 «А».

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом общества.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение общества определяется действующим законодательством РФ. В своей деятельности Общество руководствуется нормами законодательства России и международного права, настоящим Уставом и решениями органов Общества, принятыми в пределах их компетенции.

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

2.3 Общество имеет печать с полным фирменным наименованием и указанием на местонахождение на русском языке; Общество вправе иметь угловой и другие штампы, бланки, товарный знак, символику, другие атрибуты юридического лица.

2.4 Общество вправе иметь счета в учреждениях банков, получать долгосрочные и краткосрочные кредиты в банках и иных кредитных учреждениях и производить все кассовые и расчетные операции в соответствии с установленными правилами.

Перечисление или выдача денежных средств со счетов Общества производится по распоряжению руководителя Общества или его заместителя и главного бухгалтера или его заместителя.

2.5 Общество является коммерческой организацией и действует на принципах самофинансирования и самоокупаемости.

2.6. Общество может быть участником других хозяйственных обществ или товариществ, ассоциаций и других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц, создавать на территории РФ и за рубежом дочерние и зависимые общества, иные юридические лица, а также филиалы, представительства и иные обособленные подразделения без права юридического лица.

Представительства и филиалы осуществляют свою 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. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его заменяющее.

2.7 Общество имеет право:

- совершать как в Российской Федерации, так и за рубежом любые не запрещенные законодательством сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также иные юридические акты,
- приобретать, строить, отчуждать, брать и сдавать в наем или бесплатное пользование как в России, так и за рубежом предприятия, иное движимое и недвижимое имущество;
- осуществлять производство и/или сбыт любых видов продукции, работ и услуг в установленном законодательством порядке;
- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по поручениям российских и иностранных юридических и физических лиц за их счет как в Российской Федерации, так и за границей;
- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме;

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные, другие торговые и неторговые операции, в том числе товарообменные, и операции с валютой, необходимые для его коммерческой деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуществлять в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе: размещать валютные средства на депозитах в банках РФ или за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы;
- страховать свое имущество и хозяйственные риски на территории РФ и за границей в страховых компаниях и обществах;
- распоряжаться своей продукцией (товарами, работами и услугами) и полученной прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.8 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9 Объектами управления Общества являются его структурные подразделения:

- Автозаводский железнодорожный цех;
- Автозаводский речной порт;
- Окский речной порт;
- Кстовский речной порт;
- Ремонтно-механические мастерские;

Структурные подразделения Общества не являются юридическими лицами.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Акционеров за счет ведения коммерческой и хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством РФ.

3.2 Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов коммерческой и хозяйственной деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, считаются действительными.

3.4 Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение железнодорожных перевозок;
- выполнение перевозок речным транспортом;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ;
- хранение грузов на открытых площадках;
- реализация минерально-строительных материалов;
- ремонтные работы;
- торгово-посредническая деятельность,

3.5 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.6 При осуществлении тех видов деятельности, которые требуют специального разрешения, Общество в установленном законом порядке получает такое разрешение (лицензию). Право осуществлять деятельность, на занятие которой получена лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено в законе.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества создается Уставный капитал. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 389 210 шт., приобретенных акционерами, и равен 389 210 рублей.

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 1 руб. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. В дальнейшем Общество вправе выпускать и размещать дополнительные обыкновенные акции, иные виды акций, облигаций и других финансовых документов в соответствии с действующим законодательством, включая и неоговоренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал может изменяться в установленном порядке. Порядок, способы и основания изменения уставного капитала определяются действующим законодательством.

Увеличение уставного капитала.

4.4. Увеличение уставного капитала общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

4.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

4.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

4.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость

чистых активов общества оказывается меньше определенного законом размера уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1 Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (Акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.2. Акция неделима. В случае принадлежности акции нескольким лицам они осуществляют свои права через одного из них или общего представителя.

5.3 Каждая голосующая акция одной категории дает равное количество голосов при голосовании.

5.4. Владение акцией подразумевает подчинение Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров, принятым в установленном порядке.

5.5. Акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Учет акций осуществляется в виде записей в Реестре Акционеров,

5.6. Держателем Реестра Общества является Общество, которое ведет реестр в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

5.7. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

5.9. Основанием для внесения записи в реестр акционеров является распоряжение владельца о передаче ценных бумаг, решение компетентных органов Общества о конвертации, объявлении, выпуске, размещении, приобретении акций либо договор продажи, мены или дарения, а также иные документы, подтверждающие переход права собственности на акции в соответствии с гражданским законодательством РФ.

5.10 По письменному заявлению акционера ему в течении 5 рабочих дней выдается выписка из реестра акционеров, подписанная генеральным директором и регистратором, заверенная печатью и подтверждающая права акционера на акции. Указанная выписка не является ценной бумагой.

5.11 Общество не обязано признавать долю любого лица или организации в уставном капитале Общества, если они не являются зарегистрированными держателями акций Общества. Общество не обязано признавать какую бы то ни было передачу акций, о которой оно не было поставлено в известность, или если эта передача осуществлена в нарушение действовавших в тот момент ограничений на передачу акций.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Права и обязанности акционеров, в том числе по участию в управлении Обществом и результатах его деятельности следуют из владения акцией. Акционеры, владеющие равным количеством акций одной категории, полностью приравниваются в правах.

6.2. Каждый акционер Общества имеет право:

- а) Участвовать в управлении делами Обществом как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- б) Участвовать в результатах деятельности Общества в объемах и формах, предусмотренных настоящим Уставом,
- в) Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- г) Избирать и быть избранным или выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные органы Общества;
- д) Обращаться в суд за защитой нарушенных прав и охраняемых законом интересов;
- е) Вносить на рассмотрение общего собрания акционеров и других органов Общества предложения по их деятельности;
- ж) Передавать свои акции или часть акций другим акционерам или третьим лицам при соблюдении преимущественного права приобретения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством с обязательным отражением факта передачи в Реестре акционеров;
- з) Осуществлять преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- и) Получать пропорциональную его акциям долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- к) Получать пропорциональную его акциям часть имущества Общества при его ликвидации;
- л) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- м) Передавать свои акции в порядке наследства (правопреемства),
- н) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Каждый акционер обязан :

- а) Оплачивать акции при их размещении, в порядке, размерах и способами, определяемыми законодательством, Уставом общества и решениями о размещении акций;
- б) Выполнять требования Устава Общества и решения органов Общества, принятые в установленном порядке и в соответствии с компетенцией;
- в) Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- г) Нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций и иные формы ответственности в соответствии с действующим законодательством;
- д) Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом и решениями общего собрания акционеров.

6.4. Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО.

7.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным ими требованиям.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, которую он согласен приобрести.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

7.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество, генерального директора, а также других акционеров общества, указав в извещении:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций

цену за одну акцию;

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес общества или сдается в общество.

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество.

7.4. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и обществом в срок не позднее 30 дней со дня извещения о намерении продать акции.

7.5 По истечении 30 дней со дня извещения о намерении продать акции совет директоров общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом. В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то совет директоров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества)

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены обществом до даты проведения заседания совета директоров.

На заседании совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

7.6. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и совет директоров общества не принял решение об использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся акций, то извещение об использовании всеми желающими преимущественного права, которое совет директоров общества направляет продавцу в 3-х дневный срок с момента принятия такого решения, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Акционер – продавец акций обязан продать акции лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

7.7. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров общества и самого общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

если от всех акционеров общества и самого общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

7.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей акционера, передающего их.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. 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.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

10.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе Общества.

10.2 Источниками приобретения имущества Общества являются:

- продукция, произведенная в процессе хозяйственной деятельности
- полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц, спонсорская помощь;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

10.3. Общество имеет право продавать и передавать другим хозяйственным обществам и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно, во временное пользование либо займы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности. Общество имеет право предоставлять временную финансовую помощь организациям и частным лицам, которая подлежит возврату в размерах и в сроки, согласованные условиями договора между ними.

10.4. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе.

10.5. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом других хозяйствующих субъектов для ведения совместной деятельности.

10.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в собственность Обществу, несет само Общество, которое имеет право страховать имущество в страховых организациях.

10.7. Имущество Общества может быть изъято только на основании вступившего в силу решения арбитражного суда или суда общей юрисдикции.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА.

11.1 Общество самостоятельно на основании решения общего собрания акционеров определяет виды, размеры и порядок формирования и использования фондов и резервов.

11.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.

11.3 Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

11.4 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия непредвиденных расходов, убытков, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также на оплату долгов Общества при ликвидации. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

11.5. Использование Резервного фонда Общества производится по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.

12.1 Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование резервного фонда и иных фондов и резервов, выплату дивидендов, иные цели по решению общего собрания акционеров.

12.2 Распределение прибыли осуществляется после утверждения годового баланса Общества общим собранием акционеров.

12.3 Часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

12.4 Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли по рекомендации совета директоров.

12.5 Срок и место выдачи дивидендов определяются общим собранием акционеров и сообщаются Генеральным директором в письменной форме всем акционерам в соответствии со ст. 42 п. 4 Закона об акционерных обществах.

12.6 Дивиденды выплачиваются деньгами и/или акциями (капитализация прибыли) по решению общего собрания акционеров и не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.7 От сумм заблаговременно неустраиваемых дивидендов Общество процентов не платит.

12.8 Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение, не оплачены полностью или находятся на балансе Общества.

12.9 Ограничения на выплату дивидендов Обществом налагаются по основаниям, прямо указанным в действующем законодательстве.

СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

13.1 Органами управления Общества являются :

- Общее собрание акционеров - высший орган управления,
- Совет директоров
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления,
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, которое состоит из держателей акций Общества и/или назначенных ими представителей.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Собрании решается вопрос об избрании Совета Директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом Директоров Общества годовой отчет Общества и иные отчетные документы Общества, в соответствии с п. 11 ст. 48 Закона об акционерных обществах.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров.

14.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 8) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

14.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

14.7. Вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу: одна акция – один голос.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: п.п. 2, 6, 7, 13 – 19, 20 – 22 п. 14.3 настоящего Устава.

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров: п.п. 1 – 3, 5, 17, 20 – 22 п. 14.3 настоящего Устава.

14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Нижегородская правда», в котором должны содержаться следующие сведения:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня,
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров (при совместном присутствии акционеров или смешанное) и голосования (открытое, закрытое или методом опроса) определяется инициатором общего собрания акционеров или, а в спорных случаях – самим общим собранием акционеров.

14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.

14.13. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

14.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций, должны быть подписаны акционерами (акционером) и должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, имя каждого кандидата и наименование органа для избрания в который он предлагается и другую необходимую для выдвижения информацию.

14.15. Совет директоров общества 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 45 дней после окончания финансового года Общества.

14.16. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.17. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров.

14.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

14.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.22. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

14.23. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано его инициаторами.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров.

14.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

Бюллетени для голосования.

14.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.27. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

14.28. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия.

14.30. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3-х человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.31. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

14.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

14.34. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14.35. Протокол Общего Собрания Акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем Собрании Акционеров и секретарем Собрания. В протоколе Общего Собрания Акционеров указываются место и время проведения Собрания; общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Собрании; председатель и секретарь Собрания; повестка дня Собрания. В протоколе Общего Собрания Акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

14.36. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров.

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в п.п. 2, 6, 7, 13 - 19, 20 - 22 п. 14.3 настоящего Устава;
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11) приобретение размещенных обществом акций и облигаций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) определение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, заключение и расторжение договора с ним;
 - 25) принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
 - 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров.

15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количество членов совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

15.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом

полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

15.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров общества, 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.

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель Совета директоров.

15.9. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет Директоров в любое время может переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Генеральный Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

15.10. Председатель Совета Директоров Общества организует работу Совета, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

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

Заседание совета директоров.

15.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом и законодательством.

15.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.13. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, за исключением вопросов, указанных в п.п. 7, 21 п. 15.2. настоящего Устава, для принятия которых требуется единогласное решение совета директоров Общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение совета директоров может быть принято путем заочного голосования.

15.14. 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений определяются «Положением о совете директоров».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.16. По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.

15.17. Совет Директоров Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего Собрания Акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров. К информации (материалам), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, относятся годовой отчет, заключение ревизора Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества и предложения кандидатур ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

15.18. На заседании Совета Директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается секретарем и председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным Директором Общества. Назначение Генерального Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания Общества. Права и обязанности, компетенция и полномочия Генерального Директора Общества определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами РФ.

Срок действия полномочий генерального директора устанавливается настоящим уставом и равен 3 годам.

На отношения между Обществом и Генеральным Директором законодательство РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

16.2. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества. Генеральный Директор организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества,
- утверждает текущие сметы, открытия счетов в банках, выполнение финансовых операций, в том числе кредитных, от имени Общества заключает договора и совершает иные сделки;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и трудовым коллективом, и принимает меры к их разрешению,
- определяет вопросы, составляющие коммерческую тайну,
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги,
- организует всю финансово-хозяйственную деятельность Общества,
- осуществляет прием и увольнение работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договора с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, устанавливает показатели, размеры и сроки премирования, а также налагает на них взыскания;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- обеспечивает разработку, заключение и выполнение коллективного договора;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- командировывает работников, в т.ч. и за границу,
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе,
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и баланса,
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- без доверенности действует от имени Общества,
- распоряжается имуществом Общества,
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в России, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- рассматривает другие производственно-организационные вопросы, затрагивающие интересы всех акционеров.

16.3. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

16.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

Генеральный Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При определении оснований и размера ответственности Генерального Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений

Заместитель (заместители) Генерального Директора назначаются Генеральным Директором и возглавляют направления в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным Директором. Заместитель (заместители) Генерального Директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального Директора, а также в иных случаях, когда Генеральный Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

16.6. В соответствии с законом и Уставом Общество вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

Основаниями прекращения полномочий генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- совершение умышленного уголовного преступления и др.;

СТАТЬЯ 17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.

17.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

17.3. Ответственность за организацию, достоверность и состояние бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный Директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

17.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе и его подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

17.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности вправе привлекать аудитора (аудиторскую службу), не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами. Решение о внешнем аудите принимается Общим Собранием Акционеров Общества, на котором утверждается кандидатура аудитора. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров Общества.

17.6. Годовой отчет и баланс представляется Общему Собранию Акционеров при отсутствии внешнего аудита только с заключением Ревизионной комиссии. Годовой отчет и баланс Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров.

17.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим Собранием Акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет; проспект эмиссий акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих Собраний Акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов контроля;
- иные документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения или в ином месте, известном и доступном для Акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

17.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 17.7 настоящей статьи, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний совета директоров, в месте, определяемом Советом директоров. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 17.7. настоящей статьи, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

17.9. Общество организует учет военнообязанных граждан, состоящих в постоянных трудовых отношениях с Обществом, в соответствии с действующим законодательством РФ о воинском учёте.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе **3** человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую

отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 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.

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

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

СТАТЬЯ 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

19.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем ликвидации либо реорганизации. В случае реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам в соответствии с Законом об акционерных обществах и Гражданским Кодексом РФ. Общество вправе преобразоваться по решению общего собрания акционеров.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредитор вправе потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок: не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

19.3. Ликвидация Общества производится:

- по решению Акционеров;
- по решению суда.

19.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Гражданским Кодексом РФ, ликвидационной комиссией, создаваемой органом, принявшим

решение о ликвидации Общества. С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам и Акционерам Общества, составляет промежуточный, а затем ликвидационный баланс и представляет их на утверждение Общему Собранию Акционеров Общества. Промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются Общим Собранием Акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

19.5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданский Кодексом РФ 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.

Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, распределяются между акционерами Общества пропорционально долям акционеров в уставном капитале Общества.

После распределения имущество принадлежит Акционерам на праве собственности и используется по их усмотрению. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

19.6. Имущество, переданное Акционерами в пользование Обществу, возвращается собственникам в натуральной форме без выплаты вознаграждения, если Акционеры не договорились об ином.

19.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, его Акционерам и третьим лицам в соответствии с действующим гражданским законодательством в полном объеме.

19.8. При ликвидации Общества ликвидационная комиссия передает документы Общества, имеющие юридическое, финансовое и историческое значение, а также документы на штатных работников Общества (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

20.1. Недействительность отдельных положений настоящего Устава, установленная в законном порядке, не влечет недействительности всего Устава в целом. Недействительные положения заменяются приемлемыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.

20.2. При разрешении спорных вопросов Акционеры Общества руководствуются настоящим Уставом, Законом об акционерных обществах и действующим гражданским законодательством.

20.3. Заголовки статей настоящего Устава предназначены для удобства пользования текстом Устава и эти заголовки не будут приниматься во внимание при толковании какой-либо статьи Устава и рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение настоящего Устава.

Председатель собрания

Князев Л.Г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Статья 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
- Статья 3 ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
- Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
Увеличение уставного капитала
Уменьшение уставного капитала.
Чистые активы.
- Статья 5 АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
- Статья 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
- Статья 7 ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО.
- Статья 8 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЩЕСТВА.
- Статья 9 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
- Статья 10 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
- Статья 11 ПОРЯДОК И ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА.
- Статья 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.
- Статья 13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
- Статья 14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
Информация о проведении общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров.
Кворум общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования.
Счетная комиссия.
- Статья 15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
Компетенция совета директоров
Избрание совета директоров
Председатель совета директоров
Заседания совета директоров
- Статья 16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
- Статья 17 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.
- Статья 18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
- Статья 19 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
- Статья 20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.