

«Зарегистрировано»  
Администрация г.Бийска  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ »  
200 \_\_\_\_\_ г.



«Утверждено»

Общим собранием акционеров

Протокол № 1

От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2002 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.Г. Горшков

Начальник юридического отдела  
Комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
г.Бийска  
\_\_\_\_\_ Кузнецова С.Г.

# Устав

## открытого акционерного общества

# «Бийскстройкомплект»

город Бийск  
Алтайский край, РОССИЯ  
2002 год

## Устав открытого акционерного общества «Бийскстройкомплект»

### Содержание.

#### **1. Правовое положение Общества.**

Общие положения.

Фирменное наименование и место нахождения Общества

Цель и предмет деятельности Общества.

Структура Общества

Филиалы и представительства Общества.

Реестр акционеров Общества

Ответственность Общества

#### **2. Уставный капитал Общества.**

Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещенных Обществом.

Увеличение уставного капитала Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества.

#### **3. Права и обязанности акционеров Общества.**

**Общие права и обязанности акционеров Общества. Предоставление Обществом информации акционерам.**

Права акционеров- владельцев обыкновенных акций.

Права акционеров- владельцев привилегированных акций.

Голосующие акции Общества.

#### **4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение Обществом размещенных акций.**

#### **5. Фонды Общества**

#### **6. Дивиденды Общества**

#### **7. Структура органов управления и контроля Общества. Ответственность членов Совета директоров, генерального директора Общества.**

#### **8. Общее собрание акционеров.**

Общие положения

Компетенция общего собрания акционеров

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров

Счетная комиссия.

#### **9. Совет директоров Общества**

Общие положения

Компетенция Совета директоров Общества

Избрание Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров Общества

#### **10. Исполнительный орган Общества**

Общие положения

Компетенция генерального директора Общества

#### **11. Ревизионная комиссия Общества**

#### **12. Аудитор Общества**

#### **13. Учет и отчетность Общества**

#### **14. Персонал Общества**

#### **15. Реорганизация и ликвидация Общества.**

Устав открытого акционерного общества «Бийскстройкомплект» (далее- Устав) является учредительным документом открытого акционерного общества «Бийскстройкомплект» (далее- Общество).

Первая редакция Устава зарегистрирована постановлением администрации г.Бийска №14 от 10 января 1996г. с последующими изменениями и дополнениями (Постановление администрации г.Бийска от 01.07.96г., постановление администрации г.Бийска № 916 от 04.09.98г.)

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (в редакции ФЗ от 13.06.1996г. № 65 –ФЗ, от 24.05.1999г. № 101-ФЗ, от 07.08.2001г. №120-ФЗ), далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **1. Правовое положение Общества.**

### *Общие положения.*

- 1.1. Общество является полным правопреемником всех прав и обязанностей предприятия «Управления производственно-технологической комплектации акционерного общества закрытого типа Бийский домостроительный комбинат», зарегистрированного постановлением администрации г.Бийска № 322/26 от 07 декабря 1993 года. Общество реорганизовано в открытое акционерное общество «Бийскстройкомплект» постановлением администрации г.Бийска №14 от 10.01.1996г.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество является коммерческой организацией.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование, фирменный знак (символику) и указание на место его нахождения.
- 1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

- 2.1. Полное официальное наименование «Общества» - открытое акционерное общество «Бийскстройкомплект». Сокращенное наименование \_ОАО «БСК».
- 2.2. Местонахождение Общества – г.Бийск, ул.Васильева, 74/5. Почтовый адрес Общества 659315, г.Бийск, ул.Васильева, 74/5.

### **3. Цель и предмет деятельности Общества.**

- 3.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, насыщение потребительского рынка товарами, работами и услугами Общества, создание дополнительных рабочих мест, повышение благосостояния персонала Общества.
- 3.2.** Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Для осуществления отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения, Общество вправе в установленном законом порядке приобретать специальные разрешения (лицензии).

### **4. Структура Общества. Филиалы и представительства Общества.**

- 4.1.** Общество может выступать в роли основного Общества по отношению к дочернему или зависимому, в зависимости от количества приобретенных акций или долей уставного капитала.
- 4.2.** Общество вправе в установленном законом порядке создавать филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 4.3.** Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 4.4.** Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 4.5.** Филиалы и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.6.** Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельностью филиала и представительства несет Общество.

### **5. Реестр акционеров Общества.**

- 5.1.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2.** Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

### **6. Ответственность Общества.**

- 6.1.** Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 6.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры по обязательствам Общества, за исключением если несостоятельность Общества

вызвана акционерами или другими лицами, которые имеют права давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия. На таких акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

## **7. Уставной капитал Общества.**

### **Размер уставного капитала Общества. Размещение и объявление акций Общества . Виды акций , размещаемых Обществом.**

- 7.1.** Уставной капитал Общества 71 500 рублей, что составляет номинальную стоимость акций, полностью оплаченных и разделенных между учредителями.
- 7.2.** Уставной капитал Общества разделен на 71 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 7.3.** По решению общего собрания акционеров Общество вправе в установленном законом порядке увеличивать или уменьшать уставной капитал.
- 7.4.** Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные акции. При этом доля привилегированных акций не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
- 7.5.** Все акции Общества являются именованными и выпускаются в без документарной форме.

### **Увеличение уставного капитала Общества.**

- 7.6.** Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.7.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
- 7.8.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, если иное не установлено федеральным законом, принимается Советом директоров
- 7.9.** Общество не вправе увеличивать уставной капитал Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **Уменьшение уставного капитала Общества.**

- 7.10.** Уставной капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.11.** Уставной капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.
- 7.12.** Уставной капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.
- 7.13.** Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

- 7.14. Общество обязано уменьшить уставной капитал в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. Права и обязанности акционеров Общества.**

### **Общие права и обязанности акционеров Общества. Предоставление Обществом информации акционерам.**

- 8.1. Акционеры-владельцы акций всех категорий (типов) вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
  - Акционеры общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.
- 8.2. Акционер обязан:
- исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, перечисленных в настоящем Уставе;
  - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Акционеры могут нести иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФКЦБ РФ, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащим им акций.
- 8.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложения акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
- 8.5. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1. ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 8.6. Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п.1.ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.7. По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных п.1. ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Плата, взимаемая Обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затрат Общества на изготовление и расходов, связанных с направлением документов по почте. Общество обязано предоставить акционеру соответствующие документы в течение 10(десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего оплату счета.

- 8.8.** Запрещается установление каких-либо ограничений и условий для акционеров на продажу находящихся в их собственности акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

**Права акционеров- владельцев обыкновенных акций:**

- 8.9.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.10.** Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров Общества 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.
- 8.11.** Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества кроме прав, предусмотренных п.8.1. имеют дополнительно следующие права:
- принимать участие в общих собраниях с правом голоса лично или через представителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, либо удостоверенная нотариально.
  - избирать, быть избранным или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном Уставом;
  - требовать в случае владения 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования созыва внеочередного общего собрания акционеров, Совета директоров, проверки ревизионной комиссией деятельности Общества.

**Права акционеров- владельцев привилегированных акций.**

- 8.12.** Привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав
- 8.13.** Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.14.** Акционеры-владельцы привилегированных акций, в случае выпуска их Обществом, кроме прав, предусмотренных пунктом имеют следующие дополнительные права:
- получать фиксированные дивиденды;
  - иметь первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных на получение доли имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
  - принимать участие в общих собраниях лично с правом совещательного голоса.

### **Голосующие акции Общества.**

- 8.15.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 8.16.** Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества является:
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

### **9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг . Приобретение Обществом размещенных акций.**

- 9.1.** 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.
- 9.2.** В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.
- 9.3.** 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.
- 9.4.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2.ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **10. Фонды Общества.**

- 10.1.** Общество вправе образовывать следующие фонды и резервы:
- облигационный фонд;
  - фонд распределения прибыли;
  - фонд производственного развития;
  - фонд развития персонала;
  - резервный фонд.
- 10.2.** Отчисления в указанные фонды осуществляются из чистой прибыли Общества.
- 10.3.** Формирование резервного фонда происходит путем ежегодных 5% отчислений из чистой прибыли до достижения им суммы 25% от уставного капитала.
- 10.4.** Вопрос образования и направления расходования средств фондов и резервов Общества готовит и представляет Совету директоров генеральный директор Общества исходя из стоящих перед Обществом задач.
- 10.5.** Средства каждого фонда расходуются строго по целевому назначению. Временно свободные средства одного фонда могут использоваться для финансирования мероприятий по другому фонду при условии, что они

будут своевременно возмещены. Решение о временном заимствовании средств фондов принимается Советом директоров Общества.

### **11. Дивиденды Общества.**

- 11.1.** Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
- 11.2.** Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров Общества вправе только один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 11.3.** Решение о выплате (невыплате) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.4.** Дивиденд выплачивается деньгами.
- 11.5.** Срок выплаты дивиденда определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 11.6.** Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список акционеров (лиц), имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка акционеров (лиц), имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества.
- 11.7.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **12. Структура органов управления и контроля Общества, ответственность Совета директоров, генерального директора Общества.**

- 12.1.** Органами управления Общества являются:
  - общее собрание акционеров;
  - Совет директоров (наблюдательный орган);
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 12.2.** Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 12.3.** Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.4.** Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосующие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности. Члены Совета директоров, генеральный директор Общества не несут ответственность

перед Обществом за убытки, причиненные их действиями, совершенными во исполнение решения Общего собрания акционеров Общества.

- 12.5.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2.ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **13.Общее собрание акционеров.**

#### **Общие положения.**

- 13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 13.2.** Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 13.3.** Проводимые помимо годового общего собрания акционеров все остальные общие собрания являются внеочередными.
- 13.4.** Общее собрание собирается по месту нахождения Общества, либо в ином месте, указанном в уведомлении о созыве.
- 13.5.** Общее собрание созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание созывается по мере необходимости в интересах Общества Советом директоров, ревизионной комиссией, аудитором Общества, акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества.
- 13.6.** Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

#### **Компетенция общего собрания акционеров.**

- 13.7.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом;
  - 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 или выкупленных Обществом акций;

- 8) избрание членом ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 12) образование счетной комиссии;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
- 13.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 13.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

#### **14. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.**

- 14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 14.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.
- 14.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 14.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание 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% голосов, размещенных голосующих акций Общества.

- 14.5.** 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 не предусмотрено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.
- 14.6.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция.
- 14.7.** Решение по вопросам, указанным в п.п. 2,6 14 – 17 п.13.7 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 14.8.** Решение по вопросам, указанным в п.п. 1 - 3,5 и п.п.15 п.13.7 настоящего Устава принимаются общим собранием в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.9.** Решения по порядку ведения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании открытым голосованием.
- 14.10.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.11.** Акционер вправе обжаловать в суд решения, принятое общим собранием акционеров с нарушениями требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 14.12.** Решения, принятые общим собранием, доводятся до акционеров в порядке, определенном Советом директоров, не позднее 25-и дней с даты принятия решений.
- 14.13.** В случае принятия решения путем заочного голосования бюллетени для голосования направляются акционерам или вручаются 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.

## **15.Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров.**

- 15.1.** Сообщение о проведении общего собрания направляется в письменной форме по адресу, указанному в реестре акционеров, либо по решению Совета директоров, опубликовано в городских средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение).
- 15.2.** 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.

- 15.3.** Сообщение о проведении внеочередного общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 15.4.** Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления с ней определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **16. Порядок созыва, подведение итогов общего собрания акционеров.**

- 16.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного общего собрания по указанным вопросам - за 30 дней до даты его проведения.
- 16.2.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени предоставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписываются акционерами (акционером), а также должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.
- 16.3.** При подготовке годового общего собрания акционеров Совет директоров, а при подготовке внеочередного общего собрания инициатор созыва, определяют:
- 1.** дату, время и место проведения общего собрания;
  - 2.** форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 3.** повестку дня общего собрания;
  - 4.** дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
  - 5.** порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
  - 6.** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться
  - 7.** форму и текст бюллетеня для голосования.
- 16.4.** Председателем общего собрания является председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия Совет директоров назначает председателем общего собрания одного из членов Совета директоров.

- 16.5. Право на участие в общем собрании предоставляется акционеру, официально зарегистрированному в реестре акционеров и прошедшему регистрацию перед началом работы общего собрания как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом или удостоверенную нотариально.
- 16.6. Акционер в любое время вправе заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.
- 16.7. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции.
- 16.8. Правом участия в голосовании обладает акционер-владелец обыкновенных акций Общества. Данное право возникает с момента оплаты акций, регистрации в реестре акционеров.
- 16.9. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 руб.- 1 голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 16.10. Акционер не вправе участвовать в голосовании, если принимается решение об утверждении его отчетности или освобождение его от исполнения обязанностей, либо если Общество имеет претензии к данному лицу и голосование касается этих вопросов.
- 16.11. Любые условия, договоры или доверенности, предъявляемые акционерам Общества Советом директоров, которые ущемляют и ограничивают права акционеров, признаются недействительными.
- 16.12. Результаты голосования отражаются счетной комиссией в протоколе по итогам голосования, который подписывается членами счетной комиссии и приобщается к протоколу общего собрания.
- 16.13. Ход обсуждения вопросов повестки дня общего собрания отражается в протоколе, который подписывается не позднее 15-и дней после закрытия общего собрания в 2 экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

#### **17. Счетная комиссия.**

- 17.1. В качестве рабочего органа общего собрания акционеров Общества создается счетная комиссия.
- 17.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров.  
Количественный состав Счетной комиссии не может быть менее 3(трех) человек.  
В состав Счетной комиссии не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 17.3. Счетная комиссия избирается на срок с момента избрания до момента подписания протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров, содержащего решение об избрании нового состава Счетной комиссии.

- 17.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы 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.

## **18. Совет директоров**

### **Общие положения.**

- 18.1. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 18.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 7 человек.
- 18.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 18.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 18.6. Совет директоров из своего состава избирает Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. Совмещение этих должностей не допускается.
- 18.7. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

### **19. Компетенция Совета директоров Общества.**

К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 19.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества
- 19.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
- 19.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров (не позднее 30 дней до даты проведения).
- 19.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 19.5. Избрание председателя Совета директоров.

- 19.6. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с генеральным директором через Председателя Совета директоров.
- 19.7. Утверждение организационной структуры Общества.
- 19.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных п.7.8 настоящего устава.
- 19.9. Внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 19.10. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 19.11. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- 19.13. Определение рыночной стоимости имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 19.14. Приобретение Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных бумаг.
- 19.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
- 19.17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 19.18. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 19.12. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (невыплате), а также размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- 19.13. Использование ревизионного фонда и иных фондов Общества.
- 19.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления.
- 19.15. Создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.
- 19.16. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имуществом, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.17. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.18. Утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 19.19. Утверждение по представлению генерального директора состава руководящих работников и должностных лиц Общества.
- 19.20. Заслушивание отчета генерального директора и ревизионной комиссии.
- 19.21. Предварительное рассмотрение и заключение по вопросам, вносимым в повестку дня общего собрания.
- 19.22. Рассмотрение годовых отчетов, балансов, заключений ревизионной комиссии.
- 19.23. Организация исполнения решений общего собрания и их контроль. 19.25 Утверждение учетной политики Общества.

- 19.26. Утверждение проекта коллективного договора, подлежащего заключению Обществом в лице генерального директора с работниками Общества.
- 19.25. Решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
- 19.26. Решение вопросов исключительной компетенции Совета директоров не может быть передано на разрешение генеральному директору Общества.

## **20. Избрание Совета директоров Общества.**

- 20.1. О намерении выдвинуть кандидата на должность члена Совета директоров акционеры или сам акционер письменно сообщают в Совет директоров не позднее одной недели до даты проведения общего годового собрания акционеров.
- 20.2. Членом Совета директоров может быть акционер, владеющей не менее 10% акций Общества. Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, имеет право назначить (выдвинуть) кандидата на должность члена Совета директоров за счет имеющегося второго десятка необходимого числа акций.
- 20.3. Если акционеры (акционер) не воспользовались правом быть выдвинутыми (выдвинуть своего кандидата) в члены Совета директоров, или их число недостаточно для заполнения всех 7 вакансий, кандидатами в Совет директоров выдвигаются акционеры Общества в порядке, предусмотренном п. 20.1.
- 20.4. В случае выдвижения в Совет директоров кандидатов, имеющих 10% голосующих акций и не имеющих оговоренного числа акций, голосование происходит только по кандидатам, не имеющим оговоренного числа акций. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

## **21. Председатель Совета директоров Общества.**

- 21.1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 21.2. Председателем Совета директоров может быть акционер, владеющий в обязательном порядке не менее 20% голосующих акций Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 21.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 21.4. 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.
- 21.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **22. Заседания Совета директоров Общества.**

- 21.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, или аудитора Общества, генерального директора Общества.
- 21.2. Совет директоров принимает решения на своих заседаниях, отражающихся в протоколах ответственность за ведение которых несет председатель Совета директоров.
- 21.3. Для принятия решения необходимо присутствие 4х членов Совета директоров.
- 21.4. Для принятия решения п. 19.7 настоящего Устава необходимо присутствие всех 7 членов Совета директоров.
- 21.5. Все решения принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего. Каждый член Совета директоров имеет один голос независимо от количества принадлежащих ему акций, и каждые 10% голосующих акций, принадлежащих члену Совета директоров, дают еще один голос.

### **23. Исполнительные органы Общества.**

#### **Общие положения.**

- 23.1. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.
- 23.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 23.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров сроком на 1 год простым большинством голосов членов Совета директоров.
- 23.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.  
Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.
- 23.5. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 23.6. Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава.

#### **Компетенция генерального директора.**

- 23.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за границей.
- 23.8. Генеральный директор:
  - 1. формирует состав администрации Общества и представляет его на утверждение Совета директоров;
  - 2. утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;

3. утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников;
4. заключает трудовые договоры с работниками Общества;
5. пользуется правом приема и увольнения, перевода работников, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6. обеспечивает выполнение решений общего собрания, Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
7. устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую или конфиденциальную информацию Общества;
8. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
9. выдает доверенности;
10. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11. принимает решения о командировках;
12. организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность;
13. совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества;
14. заключает коллективный договор с работниками Общества на условиях, утвержденных Советом директоров Общества;
15. утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

#### **24 . Ревизионная комиссия Общества.**

- 24.1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.
- 24.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 –ти человек.
- 24.3. Член ревизионной комиссии считается избранным, если за него проголосовало простое большинство голосов от числа голосов присутствующих акционеров. Ревизионная комиссия избирается на два года.
- 24.4. При избрании членов ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору.
- 24.5. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только решением общего собрания акционеров Общества.
- 24.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверки:
  1. по поручению общего собрания;
  2. по поручению Совета директоров;
  3. по собственной инициативе;
  4. по требованию не менее 3х директоров;

5. по требованию акционеров, которые по отдельности или в совокупности владеют не менее 10% обыкновенных акций;
- 24.5. Регулярные проверки ревизионная комиссия Общества осуществляет по итогам года.
- 24.6. Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность.
- 24.7. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.
- 24.8. Результаты проверок ревизионная комиссия регулярно направляет Совету директоров и общему собранию акционеров.
- 24.9. Члены ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за объективность и достоверность произведенной ими проверки при подписании ими актов проверки.
- 24.10. Директора Общества не могут быть членами ревизионной комиссии.

## **25.Аудитор Общества.**

- 25.1.Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 25.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 25.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

## **26.Учет и отчетность Общества.**

- 26.1. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.
- 26.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 26.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 26.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения, подлежащего представлению годовому общему собранию акционеров Общества и рассмотрению им в рамках вопроса об утверждении годового отчета Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой

финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

**26.5.** Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется в налоговые органы и органы статистики.

## **27. Персонал Общества.**

**27.1.** Под персоналом Общества понимается совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на основе заключения трудового договора, контракта.

**27.2.** Наем персонала осуществляется администрацией Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством.

**27.3.** Общество самостоятельно определяет уровень заработной платы, дополнительных выплат, пособий, социальных благ и гарантий сверх предусмотренных действующим законодательством.

**27.4.** Администрация, персонал и профсоюз (в случае создания на предприятии профсоюзного комитета) действуют на основе взаимовыгодного сотрудничества и социального партнерства между администрацией Общества и персоналом.

## **28 . Реорганизация и ликвидация Общества.**

**28.1.** Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**28.2.** 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.

**28.3.** Общество может быть ликвидировано:

- 1.** Добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 2.** По решению суда на основании, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 3.** Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 4.** **28.4.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

