

г. Братск
2014г.



28117985087965298818D968C3169C

(новая редакция)

«АЭРОПОРТ БРАТСК»

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

УСТАВ



Е.Г. Власов

Генеральный директор
ООО «ВИМ-АВИМ Финансы»
от «18» *ноября* 2014 г.

Решением единственного акционера
ОАО «Аэробратск»
УТВЕРЖДЕНО

Статья 1

Общие положения.

1.1. Настоящая редакция устава Публичного акционерного общества «Аэропорт Братск», далее именуемого «Общество», принята единственным акционером Общества во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным Законом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «АэроБратск».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public Joint Stock Company «Airport Bratsk».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - PJSC «AirBratsk».

2.5. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.

2.6. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, 665711, Иркутская область, г. Братск, аэропорт.

2.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.

Статья 3

Юридический статус Общества.

3.1. Общество по своему типу является публичным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров,

равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество несет ответственность по обеспечению безопасности сведений, составляющих государственную тайну.

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

Статья 4

Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства

4.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Статья 5

Цель и предмет деятельности Общества.

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Общества и его акционеров.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

5.2.1. Аэропортовая деятельность, включающая в себя:

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение эксплуатации и обслуживания воздушных судов кондиционными авиационными горюче - смазочными материалами и специальными жидкостями (прием, хранение, подготовка и выдача на заправку, заправка воздушных судов авиационными горюче - смазочными материалами и специальными жидкостями);

- осуществление контроля качества авиационных горюче - смазочных материалов комплекс мероприятий по контролю количественных и (или) качественных характеристик свойств авиационных горюче - смазочных материалов на этапах авиатопливообеспечения

воздушных перевозок;

- аэродромное обеспечение - комплекс мероприятий по поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- электросветотехническое обеспечение - комплекс мероприятий по светотехническому обеспечению взлета, захода на посадку, посадки и руления воздушных судов и централизованного обеспечения электроэнергией аэропорта и его объектов;

- штурманское обеспечение - комплекс мероприятий, осуществляемых на этапах организации, подготовки и выполнения полетов и направленных на создание условий безопасной, точной и экономичной аэронавигации;

- инженерно - авиационное обеспечение - комплекс мероприятий по своевременному и качественному техническому обслуживанию воздушных судов;

- обеспечение авиационной безопасности - комплекс режимно - охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иных проявлений терроризма на воздушном транспорте;

- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры общества;

- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов - комплекс организационных и технологических мероприятий, позволяющих осуществить посадку (высадку) пассажиров, обработку, хранение багажа, почты и грузов, погрузку (разгрузку) багажа, почты и грузов на борт (с борта) воздушного судна с целью их перевозки в пункт назначения по заявленному маршруту при соблюдении условий авиационной безопасности и безопасности полетов;

- обеспечение бортипитанием

- поисковое и аварийно - спасательное обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на организацию и выполнение немедленных и эффективных поисковых, аварийно - спасательных и противопожарных работ по спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, оказанию помощи пострадавшим и эвакуацию их с места происшествия;

- комплекс обязательных и рекомендуемых к исполнению действий, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение эффективности и качества работ по испытанию, технической эксплуатации и ремонту авиационной техники и средств наземного обслуживания воздушных судов, повышение безопасности полетов (метеорологическое обеспечение);

- комплекс мероприятий по получению и своевременному доведению до должностных лиц авиационных предприятий и аэропорта метеорологической информации, необходимой для выполнения возложенных на них обязанностей (метеорологическое обеспечение).

5.2.2. Деятельность по выполнению коммерческих воздушных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях и авиационных работ.

5.2.3. Деятельность по оказанию услуг телефонной и радиотелефонной связи.

5.2.4. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну согласно Развернутому перечню сведений, подлежащих засекречиванию в Министерстве транспорта Российской Федерации от 20.12.02г.

Оказание услуг сторонним организациям в области защиты сведений, составляющих государственную тайну согласно перечню, установленному в лицензии.

5.2.5. Предоставление услуг по перевозке автомобильным транспортом пассажиров, грузов; осуществление транспортно-экспедиционных услуг.

5.2.6. Начальная подготовка, обучение и переподготовка специалистов.

5.2.7. Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли.

5.2.8. Предоставление рекламных, информационных, консультационных и

маркетинговых услуг.

5.2.9. Организация туризма, в том числе международного.

5.2.10. Создание сети общественного питания.

5.2.11. Реализация социальных программ.

5.2.12. Предоставление гостиничных услуг.

5.2.13. Обеспечение выполнения особо важных и специальных рейсов (полетов) воздушных судов и контроль над их осуществлением.

5.2.14. Осуществление медицинской деятельности, в том числе медицинское обеспечение полетов.

5.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 6

Уставный капитал Общества.

Размещенные и объявленные акции.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10.273.000 (десять миллионов двести семьдесят три тысячи) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 55.084.000 (пятьдесят пять миллионов восемьдесят четыре тысячи) штук, общей номинальной стоимостью 10.273.000 (десять миллионов двести семьдесят три тысячи) рублей, что составляет 100 % (сто) процентов от суммы уставного капитала. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,18649699 рублей.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 45.000.000 (сорок пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции Общества, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для обыкновенных акций Общества.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.4.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.4.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если

количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.10.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.10.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.10.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.10.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.10.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.10.1., п.6.10.3., п.6.10.4., п.6.10.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.12. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.10.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.13. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.10.3, п.6.10.4., п.6.10.5. настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества.

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти

дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, доступ к которым имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;

7.2.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;

7.2.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.8. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение о приобретении данных акций;

7.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.4. Акционеры, владеющие не менее чем 1 % голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.5. 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 органы управления и контроля Общества, числом, не превышающим количественного состава соответствующего органа управления. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не превышает количественный состав Совета директоров.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть создано указанными акционерами.

7.7. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии

финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.9. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.10. В случае, если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, а количество акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества составляет более 1000, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер освобождается от обязанности предлагать акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 8

Резервный фонд Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Общество вправе создавать иные фонды в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 9

Дивиденды Общества.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере и форме выплаты по обыкновенным акциям принимается годовым общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества

9.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10

Реестр акционеров Общества.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций) с указанием количества и категорий (типа) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, на основании решения Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства..

10.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления указанной информации, Общество не несет, ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Общество, а также специализированный регистратор, в случае передачи ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, обязаны по требованию акционера подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11

Органы управления и контроля Общества.

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

Общее собрание акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

11.2. Органами контроля Общества являются:

Ревизор Общества;

Аудитор Общества.

Статья 12

Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.2. реорганизация Общества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.10. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.11. утверждение Аудитора Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.14. дробление и консолидация акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 23 настоящего Устава;

12.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.22 настоящего Устава;

12.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.20. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.21. передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.22. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.23. выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.12.2.2, 12.2.6 - 12.2.7, 12.2.14 - 12.2.19, 12.2.22 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

*12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 13

Годовое Общее собрание акционеров.

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров

Общества и Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

возраст кандидата;

сведения об образовании кандидата;

сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 14

Внеочередное Общее собрание акционеров.

14.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 14.2. настоящего Устава.

14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 14.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

14.6. На внеочередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, а в случае, предусмотренном

п. 14.3. настоящего устава, председательствует лицо (одно из лиц), либо руководитель органа, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Статья 15

Информирование акционеров о проведении собрания.

15.1. 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

15.2. В указанные в п. 15.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

15.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Генерального директора Общества, предусмотренного настоящим Уставом и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 16

Совет директоров Общества.

16.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

16.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются по каждому кандидату в раздельности простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Избранным в Совет директоров считается кандидат, получивший простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

16.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров или такого количества членов Совета директоров, после чего на заседании Совета директоров не может быть достигнут кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Полномочия избранного на внеочередном Общем собрании состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 17

Компетенция Совета директоров Общества.

17.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 17.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 17.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 17.1.4. 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, а также даты, времени и места проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
 - 17.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
 - 17.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 17.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
 - 17.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 17.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 17.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 17.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
 - 17.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
 - 17.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
 - 17.1.17. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 17.1.18. назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, в случае, если указанный орган будет создан по решению Общего собрания акционеров Общества;
 - 17.1.19. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 17.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 17.3. Вопросы, предусмотренные п.17.1.5., п.17.1.6., п.17.1.14, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

17.4. Иные, помимо перечисленных в п.п.17.3., 17.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 18

Заседания Совета директоров Общества.

18.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

18.2. Требование о проведении заседания Совета директоров направляется в письменной форме по адресу нахождения исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом, на имя председателя Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество или полное наименование лица, требующего проведения заседания Совета директоров и указание на его должностное положение по отношению к Обществу;
- ссылки на положения настоящего устава, позволяющие лицу требовать проведения заседания Совета директоров;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- мотивировку поставленных в повестку дня вопросов;
- в случае необходимости, материалы, подлежащие рассмотрению на заседании Совета директоров;
- адрес, по которому должно быть направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров.

18.3. Председатель Совета директоров или лицо, выполняющее его функции, обязано в течение трех рабочих дней с даты получения требования рассмотреть указанное требование и принять по нему решение о созыве и проведении заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано в срок не позднее 20 рабочих дней с даты получения требования. В случае, если председатель Совета директоров или лицо, выполняющее его функции, в указанные сроки не созвал и не провел заседания Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 17.1. настоящего Устава, то эти лица вправе самостоятельно созвать и провести заседание Совета директоров с повесткой дня заседания, указанной в требовании. В этом случае, лица, созывающие и проводящие заседание Совета директоров, должны соблюдать процедуры созыва и проведения заседания Совета директоров, установленные в настоящем Уставе.

18.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания;
- указание на то, по чьей инициативе проводится заседание;
- повестку дня заседания;
- адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение и/или бюллетени для голосования;
- материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

Уведомление должно быть представлено всем членам Совета директоров, а также лицам, требующим его проведения, в срок не менее, чем за 5 дней до даты его проведения заказным письмом и в письменном виде посредством факсимильной связи по адресу и номеру, который каждый член Совета директоров обязан сообщить председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору) в письменном виде на первом заседании, проводимом после годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, или по адресу, который указан в требовании о проведении

заседания Совета директоров. Уведомления о вручении могут быть вручены членам Совета директоров лично под роспись.

В случаях, не терпящих промедления, заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров без соблюдения сроков, установленных настоящим пунктом Устава (экстренное заседание Совета директоров). В этом случае, члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, установленном в решении Председателя Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров. Все решения, принятые на заседании Совета директоров, созванном в случае, указанном в настоящем абзаце, считаются действительными при условии если на экстренном совещании присутствуют все члены Совета директоров.

18.5. При определении кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое должно поступить по адресу и ко времени, указанному в уведомлении о проведении заседания, в день проведения заседания Совета директоров. Подпись члена Совета директоров на таком письменном мнении должна быть сделана членом Совета директоров лично.

18.6. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня могут быть приняты путем заочного голосования. При этом членам Совета директоров направляются уведомление о проведении заседания путем заочного голосования (должно соответствовать форме, установленной в п. 18.4 настоящего Устава) и бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование и местонахождения Общества;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- указание по чьей инициативе проводится заседание Совета директоров;
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- варианты голосования за указанные проекты решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что член Совета директоров должен зачеркнуть тот вариант голосования, который соответствует его мнению;
- указание на то, что член Совета директоров должен подписать бюллетени собственноручно.

Бюллетени должны быть направлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к направлению письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, и установленными пунктом 18.5 настоящего Устава.

18.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

18.8. В случае, если количество членов Совета директоров, избранного в порядке станет меньше количества, необходимого для достижения кворума для проведения заседаний Совета директоров, то созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества осуществляется в том же порядке, который установлен статьями 14 и 15 настоящего Устава.

18.9. В случае если в Обществе не осталось ни одного члена Совета директоров, то в этом случае решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для

избрания нового состава Совета директоров Общества должен принять единоличный исполнительный орган Общества.

18.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров Общества», не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

18.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.12. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

18.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

18.15. 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, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

18.17. Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров, который может не быть членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров Общества присутствует на заседаниях Совета директоров Общества, определяет кворум заседаний Совета директоров, ведет протоколы заседаний Совета директоров.

Также Секретарь Совета директоров Общества проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, прибывших для участия в Общих собраниях акционеров, осуществляет подсчет голосов на Общих собраниях акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания акционеров, составляет протокол об итогах голосования.

В случае осуществления регистрации в день проведения общего собрания акционеров, она должна быть закончена не менее чем за пятнадцать минут до открытия собрания. Регистрация лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров после окончания срока регистрации не допускается.

Статья 19

Генеральный директор Общества.

19.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 год и является единоличным исполнительным органом Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. По решению Общего собрания акционеров, принятому на основании предложения Совета директоров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, в том числе в случае невозможности исполнения последними функций единоличного исполнительного органа. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса либо о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); либо о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации или управляющему.

Решения Совета директоров относительно приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

19.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

19.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 20

Ревизор и аудитор Общества.

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества.

20.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на один год. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в голосовании при избрании

Ревизора Общества не участвуют.

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

20.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

20.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны не позднее следующего рабочего дня с момента представления письменного требования предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.6. Порядок деятельности и компетенция Ревизора Общества определяется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.7. Аудитор Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

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

Статья 21

Приобретение Обществом размещенных акций.

21.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

21.2. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

21.3. При приобретении Обществом размещенных акций за счет собственных средств Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

21.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

21.5. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 22

Крупные сделки Общества.

22.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

22.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

22.3. Если в случае, предусмотренном п. 26.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим

собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

22.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 23 Сделки Общества,

в совершении которых имеется заинтересованность.

23.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

23.4. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

23.5. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 24 Реорганизация ликвидация Общества.

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, за исключением в некоммерческую, а также в унитарную коммерческую организации, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

24.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

24.5. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.



М.П.

Ю.А. Суханова

советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
области

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской

за ГРН

8143850968455

Представленный при внесении в ЕПЮЛ записи от

И.И. М. БОЛЧ

ОГРН

1023800918413

Устав юридического лица