Устав ОАО "Сатурн"

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Постановлением главы администрации
Верещагинского района от 30.12.92г № 510.

УТВЕРЖДЕН:

На общем собрании членов акционерного общества открытого типа «Сатурн» протокол №1 от 20.06.2002г.
Председатель собрания _____А.В.Тихонович

Устав в новой редакции зарегистрирован Постановлением главы Верещагинского района от 28.06.2002г. № 386
Зам. главы администрации Верещагинского района по правовым и социальным вопросам _____ А.В.Жарков

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САТУРН»

г.Верещагино 2002г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Сатурн, именуемое в даль
нейшем -"Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах "(далее-закон),другими правовыми актами» правоприемник Пермского арендного Спец.СМУ
1.2. Учредителями Общества являются граждане и юридические лица согласно реестра Общества.
1.3. Полное фирменное наименование Открытое акционерное Общество "Сатурн". Сокращённое фирменное наименование на русском языке ОАО"Сатурн". 1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращённое наименование и указание на место его нахождения. Общество имеет штам пы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Эмблема Общества представляет собой уменьшенный размер планеты "Сатурн".
1.7. "Сатурн" является открытым акционерным Обществом. Акционеры могут

приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учётом требований закона и других пра вовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции , за исключением случаев, когда настоящим Уставом или законодательством возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.
1.9. Местонахождения Общества: г.Верещагино Пермской обл.
1.10. Почтовый адрес Общества: 6I7I23 ул.К-Маркса,85.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка това ров и услуг,а также извлечение прибыли.
2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,не запрещённых законом, в том числе Общество:
- осуществляет новое строительство, капремонт, реконструкцию про- ромышленных и гражданских зданий и сооружений;
- производство строительных материалов и железобетонных изделий;
- торгово-коммерческая деятельность, производство товаров народ ного потребления;
- осуществляет и другие виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения(лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ открытым акционерным об -ществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки,быть исцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе
3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 0бщество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.5. Если несостоятельность(банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответсвенность по его обязательствам.
3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.7. Общество может создавать филиалы и открытые предствительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.
3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством

РФ и соответствующих государств.
3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств наз-начаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
3.10. Зависимые и дочерние Общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признаётся дочерним(зависимым), устанавливаются законом.
3.11. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.
3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несёт 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.
3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещённые действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами. Уставной капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредитов, и составляет 3898 рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являютя обыкновенными именными. Общее количество акции 3898 штук номинальная стоимость 1(один) рубль каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей.
4.2. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увели чить уставной капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.
4.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональному количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.
4.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении , дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительные акции - определяются Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.
4.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставной капитал как путём уменьшения номинальной стоимости акций, так и путём сокращения их общего количества путём приобретения и погашения части акций.
4.6. Общество может уменьшить составной капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с законом.

4.7. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
4.8. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также о новом размере уставного капитала. Общество также обязано в указанный срок опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
4.9. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правоприемники акционера, являющего-ся юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства) .
4.10. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приоб ретения части размещённых акций в целях сокращения их количества. Приобретённые в этом случае акции погашаются при приобретении.
4.11. Общество не вправе выкупать свои акции в случае, когда такой запрет установлен законодательством РФ.
4.12. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.
4.13. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.
4.14. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу - акционеру одинаковый объём прав.
5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
5.3. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе:
- участвовать в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и заниматься с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии(выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующий законодательством.
5.5. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в срок и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,

принятые в рамках их компенсации;
- не разглашать сведения, отнесённые к комерческой тайне.
5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.
5.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50(пятидесяти), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.
5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами законодательством РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
5.9. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, обязаны своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменениях своих данных Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.
5.10. Внесение записей в реестр, акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
5.11. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путём выдачи выписки из реестра акционеров

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового собрания акционеров, собрания являются внеочередными.
6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.
6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчётным финансовым го- гом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии(Ревизора), утверждение аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчёт Общества и другие документы. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос который в соответствии с законом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включён в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
6.5.1. Внесение изменений и дополнений В Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
6.5.2. Реорганизация Общества;
6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.5.6. Увеличение уставного капитала общества путём увеличения стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

6.5.7. Уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
6.5.8. Избрание ревизионной комиссии(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.9. Утверждение аудитора Общества;
6.5.10. Утверждение отчётов годовых , годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
6.5.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
6.5.12. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномичий;
6.5.13. Дробление и консолидация акций;
6.5.14. Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, если:
- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и бо лее процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых обществом, и обыкновенных акций, ранее размещённых обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть коммутированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акций;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,конвертируемые в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумави, конвертируемые в акции;
6.5.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50%(пятидесяти).балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
6.5.16. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25(двад- цати пяти) до 50(пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о её заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
6.5.17. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, установленных законом;
6.5.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
6.7. Решение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров Общества.
6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участе в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1-6.5.3;6.5.15, 6.5.18, 6.5.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принима- ющих участие в Общем собрании. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие -либо другие решения , помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой законов в соответствующих случаях.
6.10. Решение об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность(6.5.15), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
6.11. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, 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.
6.12. Подготовка к проведению собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового(повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаете законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объёме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
6.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количествен-ный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
6.15. Заседание Общего собрания акционеров ведёт Председатель общего собрания акционеров.
6.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещённых голосующих акций Общества.
6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии(ревизора), аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
6.20. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может созвано органами или лицами, требующими его созыва.
6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по

принципу "одна голосующая акция -один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (если в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций будет более ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосания. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.
6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Решения путём проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
6.24. Принятие решений путём заочного голосования1 осуществляется В порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.
6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, 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
6.26. Не позднее 15(пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарём собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением - решения вопросов, отнесённых законом к компетенции Общего собрания акционеров.
7.2. По решению Общего собрания акционеров членом Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом Общее собрание акционеров может быть созвано и в ином порядке.
7.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
7.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.
7.3.6. Определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом
7.3.7. Приобретение размещённых Обществом акции, облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных законом.
7.3.8. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
7.3.9. Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членами Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
7.3.10. Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
7.3.12. 7.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, опреде ляющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключе нием документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров/
7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
7.3.14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.
7.3.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, также расторжение договора с ним.
7.4. К компенсации Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- о дроблении и консолидации акций;
- об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о принятии решений об одобрении крупных сделок;
- о приобретении Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулируемых дея-тельность органов Общества;
- о принятии решений по иным вопросам, в порядке, предусмот-ренном законом.
7.5. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесённые к его компетенции законом и Уставом общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Общества.
7.6. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
7.7. Лица избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
7.8. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.
7.9. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.
7.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не межет быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.
7.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
7.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
7.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решение Совета директоров.
7.14. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества , Генерального директора, а также акционеров-владельцев не менее 5% голосующих акций общества.
7.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждённым Общим собранием акционеров.
7.16. Совет директоров вправе принимать решения путём заочного голосования (опросным путём).
7.17. Заседания Совета директоров правомочны, если на нём присутвует не менее половины избранных членов Совета директоров.
7.18. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
7.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров, другому члену Совета директоров не допускается.
7.20. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.
7.21. На заседании Совета директоров ведётся протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.
7.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества срок 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.
8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.
8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осущест-влению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченной Советом директоров Общества.
8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.
8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников , в том числе назначает и увольняет своих заместителей , главного бухгалтера , руководителей подразделений филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества , а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на ПРОДУКЦИЮ И тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность;
- не позднее чем за 30(тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Советом директоров Общества годовой отчёт Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обшее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии: (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
9.5. Член Ревизионной комиссии/Ревизор/ вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Обшества.
9.6. Ревизионная комисси (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акиионеров в случаях, предусмотренных законом.
9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании

заключаемого с аудитором договора.
9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
9.9. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а так же фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
10.2. В Обществе создаётся резервный Фонд путём. обязательных ежегодных поступлений в размере 5% от уставного капитала Обшества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
10.3. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
10.4. Имущество образуется за счёт:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банка;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещённых законом поступлений.
10.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения Генерального директора.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеетакционер.
11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.
11.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом.
11.4. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если Федеральными законами, будут установлены иные реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных Формах. При реорганизации вносятся соответствующие измененения в учредительные документы Общества.
12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия о реорганизации Общество в письменной Форме должно уведомить об этом и о новом размере уставного капитала своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной реорганизации юридических лиц сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке,

определённом действующими правовыми нормами.
12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
12.5.Ликвидация Общества ведёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правоприеметва к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом и настоящим Уставом.
12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов иквидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии включая Председателя и Секретаря не может быть менее трёх.
12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Обществ, в том числе по представлению Общества в суд. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарём.
12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Обшество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами выдаёт от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции
12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.